

## **Пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2016 года**

Основные параметры областного бюджета на 2016 год утверждены областным законом «Об областном бюджете на 2016 год от 18 декабря 2015 года № 375-22-ОЗ. За отчетный период областными законами от 24 марта 2016 года № 413-24-ОЗ, от 01 июня 2016 года № 438-26-ОЗ, 01 июля 2016 года № 453-27-ОЗ, от 22 сентября 2016 года № 464-28-ОЗ внесены изменения и дополнения в областной закон о бюджете.

Принятые в пояснительной записке сокращения:

ГП – государственная программа Архангельской области;

ФЦП – федеральная целевая программа;

ОАИП – областная адресная инвестиционная программа;

ГУ – государственное учреждение Архангельской области;

ГКУ – государственное казённое учреждение Архангельской области;

ГБУ – государственное бюджетное учреждение Архангельской области;

ГБУЗ – государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области;

ГБУК – государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области;

ГБПОУ – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области;

ГАПОУ – государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области;

ГАУ – государственное автономное учреждение Архангельской области;

ГАУК – государственное автономное учреждение культуры Архангельской области;

ГУП – государственное унитарное предприятие Архангельской области;

ГРБС – главный распорядитель средств областного бюджета;

ЛБО – лимиты бюджетных обязательств,

утверждённый план – план в соответствии с областным законом «Об областном бюджете на 2016 год» (в ред. от 22 сентября 2016 года № 464-28-ОЗ),+

уточнённый план – план по сводной бюджетной росписи областного бюджета, кассовому плану поступлений по состоянию на 30 сентября 2016 года.

### **ДОХОДЫ**

За 9 месяцев 2016 года в виде налоговых отчислений, неналоговых платежей, безвозмездных поступлений получено 45 219,9 млн. рублей или 68,7 % прогнозу кассовых поступлений года и 99,9 % к прогнозу кассовых поступлений 9 месяцев.

млн. рублей

Наименование группы доходов	Утверждено на 2016 год, (в ред. закона от 22.09.2016),	Прогноз кассовых поступлений на 2016 год*	План кассовых поступлений на 9 месяцев 2016 года,	Исполнено на 01.10.2016	% исполнения к прогнозу кассовых поступлений 2016 года	% исполнения к плану кассовых поступлений 9 месяцев
Налоговые и неналоговые доходы	47 442,5	47 451,3	32 225,5	32 160,8	67,8 %	99,8 %
Безвозмездные поступления	16 991,9	18 362,7	13 021,3	13 059,1	71,1 %	100,3 %
<b>ВСЕГО</b>	<b>64 434,4</b>	<b>65 814,0</b>	<b>45 246,8</b>	<b>45 219,9</b>	<b>68,7 %</b>	<b>99,9 %</b>

\* обоснования отклонений прогноза кассовых поступлений от утвержденных в областном законе о бюджете сумм приведены в приложении к пояснительной записке и связаны с фактическим поступлением средств от других бюджетов и возвратом остатков целевых средств в федеральный бюджет.

### Налоговые и неналоговые доходы

Исполнение областного бюджета по налоговым и неналоговым доходам за 9 месяцев 2016 года составило 32 160,8 млн. рублей (или 67,8 % к объему доходов, утвержденному областным законом), что на 64,7 млн. рублей (на 0,2 %) меньше кассового плана на январь – сентябрь 2016 года. По сравнению с прошлым годом общий объем налоговых и неналоговых доходов в абсолютных величинах сократился на 1 274,2 млн. рублей или на 3,8 %.

Основной причиной, негативно влияющей на динамику доходов, стало сокращение налоговых поступлений от плательщиков Ненецкого автономного округа. В виде федеральных налогов, исчисляемых и уплачиваемых на территории Ненецкого автономного округа, в областной бюджет получено 3 253,7 млн. рублей или 45,6 % годовых бюджетных назначений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшение налоговых платежей с территории округа составило 2 489,5 млн. рублей или 43,3 %.

Налоги и неналоговые платежи, исчисляемые и уплачиваемые на территории Архангельской области, вместе с поступлениями акцизов на нефтепродукты из централизованного фонда в совокупности составили 28 907,1 млн. рублей или на 4,4 % больше уровня аналогичного периода прошлого года.

Основная часть поступлений областного бюджета (86%) обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц, налога на прибыль организаций, акцизами и налога на имущество организаций.

На общую ситуацию повлиял резкий спад поступления **налога на прибыль организаций**. За истекшие девять месяцев по данному источнику получено 8 653,4 млн. рублей или 56,3 % годовых плановых назначений, год назад – 73,2 %.

В целом поступления по этой статье за январь – сентябрь 2016 года сократились на 2 974,0 млн. рублей или на 25,6 %, в основном, за счет снижения налога на прибыль, поступающего с территории Ненецкого автономного округа. Так, плательщиками округа в областной бюджет перечислено 2 151,3 млн. рублей, что на 54,3 % меньше («минус» 2 561,1 млн. рублей), чем в 2015 году.

На долю организаций, работающих на территории Архангельской области, приходится 75 % всех поступлений налога на прибыль или 6 502,2 млн. рублей. Поступления сократились на 6,0 % («минус» 412,9 млн. рублей).

В целом отставание поступлений налога на прибыль сложилось под влиянием следующих факторов.

Уменьшены платежи от консолидированных групп налогоплательщиков (КГН) на 2 351,2 млн. рублей или на 57,9 %, в основном, за счет снижения финансовых результатов, в том числе под влиянием негативных изменений мировой конъюнктуры, а также за счет увеличения фискальной нагрузки на недропользователей. Помимо этого, в текущем году снижена доля налогоплательщиков региона – участников КГН при распределении показателей по группе за счет вводов основных фондов на территории других регионов.

Сократились на 715,2 млн. рублей (в 6,8 раза) платежи от организации Ненецкого автономного округа при реализации Соглашения о разделе продукции.

По данным налоговых органов в январе – сентябре 2016 года снижены платежи налога на прибыль крупнейшего налогоплательщика, осуществляющего деятельность в судостроении. В 2015 году значительные поступления налога на прибыль (3,5 млрд. рублей) от данной организации оборонного комплекса были получены за счет курсовой разницы при исполнении экспортного контракта. В текущем году подобные платежи существенно снижены («минус» 1,1 млрд. рублей).

С начала года из областного бюджета возвращено 0,8 млрд. рублей в счет переплаты по налогу на прибыль, составляющей 2,7 млрд. рублей на 01 октября 2016 года. За 9 месяцев размер переплаты налога в областной бюджет увеличился на 1,0 млрд. рублей.

Наибольший удельный вес в поступлениях занимает **налог на доходы физических лиц**. С начала года в бюджет отчислено 11 427,9 млн. рублей налога, или 71,4 % годового плана.

Поступление налога на доходы физических лиц от плательщиков Архангельской области составило 10 426,1 млн. рублей, что на 608,3 млн. рублей (или на 6,2 %) больше, чем в I – III кварталах 2015 года.

Плательщиками Ненецкого автономного округа в отчетном периоде в областной бюджет перечислено налога на доходы физических лиц 1 001,8 млн. рублей. Рост поступлений составил 75,6 млн. рублей или 8,2 %.

По сравнению с 9 месяцами 2015 года совокупные поступления налога на доходы физических лиц в областной бюджет в текущем году возросли на 683,9 млн. рублей или на 6,4 % при плановом росте 3,9 %. В консолидированный бюджет Архангельской области поступления выросли на 5,6 %. Основной причиной такой динамики является увеличение фонда оплаты

труда по Архангельской области (за 8 месяцев 2016 года – на 4,6 %). Источником роста по данной статье стало также дополнительное привлечение налога на доходы физических лиц от подразделений, осуществляющих строительные работы на территории Архангельской области и зарегистрированных за ее пределами. Кроме того, сказалось улучшение собираемости налога за счет введения налоговой отчетности налоговыми агентами.

С 2016 года областным законом введен коэффициент на размер авансового платежа налога на доходы физических лиц иностранными гражданами. На 01 октября в областной бюджет поступило 39,6 млн. рублей с ростом к такому же периоду прошлого года в 2,2 раза.

По данным налоговых органов наибольшее увеличение поступлений налога на доходы физических лиц в 2016 году по плательщикам Архангельской области отмечается в судостроительной отрасли (+ 331,4 млн. рублей), торговле (+ 149,7 млн. рублей), в строительных организациях (+ 110,9 млн. рублей), жилищно-коммунальном хозяйстве (+ 71,6 млн. рублей), целлюлозно-бумажной промышленности (+ 47,8 млн. рублей), рыболовстве (+ 34,0 млн. рублей).

При годовом плане на 2016 год в размере 3 732,1 млн. рублей фактически за 9 месяцев 2016 года **акцизные сборы** составили 3 231,0 млн. рублей или 86,6 % годового задания. Доходы областного бюджета от акцизных отчислений производителей алкоголя за 9 месяцев 2016 года составили 875,0 млн. рублей или 96,5 % к сумме, предусмотренной в плане на 2016 год. По этой группе акцизных сборов наблюдается устойчивый рост поступлений к прошлогодним показателям: на 287,6 млн. рублей или на 49,0 %. Положительная динамика поступления средств в бюджет связана с увеличением объемов производства алкогольной продукции в связи с закрытием ряда производств в Российской Федерации (компания «Статус-групп в Кабардино-Балкарии) и соответствующим расширением рынков сбыта. Кроме того, По данным статистики производство алкогольной продукции в Архангельской области в январе-сентябре текущего года выросло в 1,6 раза.

В отчетном периоде также наблюдается рост по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты на 24,2 % (+ 459,2 млн. рублей).

**Налогов, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения**, за январь – сентябрь текущего года получено в областной бюджет 1 830,9 млн. рублей, или 76,4 % годового плана. Данный уровень исполнения годового плана несколько отстает от динамики собираемости налога в прошлом году (78,3 %), что связано, в основном, с наличием недоимки по налогу. По состоянию на 01 октября 2016 года недоимка составила 159,2 млн. рублей, с начала года допущен рост на 32,5 млн. рублей или на 25,6 %.

**Налог на имущество организаций** за 9 месяцев 2016 года поступил в областной бюджет в общей сумме 4 131,2 млн. рублей, что составило 67,5 % годового плана. Годом ранее удельный вес поступлений в январе – сентябре в фактическом годовом объеме налога на имущество составлял 73,3 %. На динамическое отставание поступлений оказал влияние перевод основных

средств по объектам единой системы газоснабжения, облагаемых по ставке 2,2 %, в льготную группу со ставкой налогообложения в 1,3 %.

Кроме этого, рядом организаций в 2016 году применена инвестиционная налоговая льгота в соответствии с областным налоговым законодательством в отношении имущества, образованного в процессе инвестиционной деятельности, а также одной организацией представлены уточненные декларации за налоговые периоды 2013 – 2015 гг. Недоимка по этому источнику по состоянию на 01 октября 2016 года составила 156,8 млн. рублей.

**Транспортный налог** с начала года поступил в объеме 265,9 млн. рублей или 24,7 % к годовому плану. В сравнении с 9 месяцами 2015 года объем налога сократился на 456,5 млн. рублей или 63,2 %. Текущее снижение обусловлено изменением динамики в связи с переносом срока уплаты с 01 октября на 01 декабря и поздней подготовкой налоговых уведомлений для физических лиц.

При годовом плане областного бюджета по **налогу на игорный бизнес** в сумме 1,3 млн. рублей фактически в течение января – сентября процессинговыми центрами и пунктами приема ставок, зарегистрированными на территории Архангельской области, уплачено 1,0 млн. рублей или 75,6 % бюджетного задания.

За отчетные девять месяцев в областной бюджет в виде **налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами** в совокупности поступило 1 675,2 млн. рублей или 94,9 % от утвержденного годового плана.

В данной группе ресурсных налогов преобладающим является **налог на добычу полезных ископаемых**, общие поступления которого в январе – сентябре 2016 года составили 1 597,1 млн. рублей или 97,1 % годовых назначений.

Девяносто шесть процентов всего налога на добычу полезных ископаемых получено от добычи природных алмазов – 1 538,1 млн. рублей. Относительно уровня поступлений прошлого года наблюдается рост на 35,6 % (+ 403,8 млн. рублей). Текущая динамика поступлений налога получена благодаря росту объемов добычи алмазов и увеличению алмазоносности добываемой в 2016 году породы.

Поступления налога на добычу других видов полезных ископаемых в областной бюджет за 9 месяцев 2016 года составили в совокупности 59,0 млн. рублей или 79,4 % годового плана.

**Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти)** в доходах областного бюджета январе – сентябре 2016 года сложились в объеме 33,3 млн. рублей. Годовые назначения по данному источнику (60,1 млн. руб.) выполнены на 55,4 %. Поступления отстают от динамики прошлых лет по причине ухудшения макроэкономических показателей цены на нефть.

Годовой план по **сбору за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов** выполнен на 73,8 %. При плане 60,8 млн. рублей фактически в течение января – сентября в бюджет отчислено 44,9 млн. рублей. По сравнению с соответствующим периодом

прошлого года поступления выше на 9,9 % в связи с увеличением заявленного к добыче объема вылова водных биологических ресурсов.

Из запланированных на 2016 год 130,2 млн. рублей **государственной пошлины** фактически в областной бюджет в I – III кварталах поступило 109,9 млн. рублей, выполнение к утвержденному годовому плану составило 84,4 %. Больше половины поступлений по этой статье (58,8 млн. рублей) приходится на доходы, полученные от уплаты государственной пошлины за оказание государственных услуг органами Росреестра (регистрация сделок с недвижимостью и земельными участками).

При заявленном **министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области** прогнозе сбора госпошлины за действия по лицензированию торговли алкогольной продукцией на 2016 год в объеме 41,1 млн. руб. фактически в течение января – сентября начислено и уплачено 39,6 млн. рублей (96,4 %).

Госпошлины, взимаемой **Государственной жилищной инспекцией Архангельской области** за лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, при кассовом плане на 2016 год 0,2 млн. рублей фактически за истекшие девять месяцев получено 0,8 млн. рублей.

Поступление **задолженности по отмененным налогам и сборам** в областном бюджете на 2016 год не планировалось. Фактически в отчетном периоде по этой статье поступило 32,4 тыс. рублей.

Годовые показатели **по доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности**, в целом полностью выполнены. При плане 30,5 млн. рублей фактически в бюджет поступило 41,6 млн. рублей.

**Доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах** хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Архангельской области, за 9 месяцев 2016 года в областной бюджет поступило 24,5 млн. рублей. По итогам работы акционерных обществ за 2015 год проведены годовые общие собрания акционеров, на которых в девяти акционерных обществах приняты решения о выплате дивидендов по акциям, при этом годовой план исполнен полностью, задолженность по дивидендам отсутствует.

В 2016 году муниципальное образование «Северодвинск» должно уплатить в областной бюджет **проценты за пользование бюджетным кредитом** на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований в сумме 0,7 млн. рублей (по графику платежи запланированы на ноябрь текущего года).

**Доходов от сдачи в аренду имущества**, находящегося в областной собственности, поступило 7,2 млн. рублей, годовое бюджетное задание исполнено на 62,5 %. Из общего объема арендной платы доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в областной собственности, получено 5,3 млн. рублей, годовой прогноз исполнен на 57,8 %. Доходы от сдачи в аренду объектов,

находящихся в оперативном управлении органов государственной власти и созданных ими учреждений, составили 1,8 млн. рублей, бюджетное задание исполнено на 75,6 %.

В период за январь – сентябрь 2016 года по итогам финансовой деятельности унитарных предприятий «Фармация», ИК «Архангельск», «Фонд имущества и инвестиций», «Бюро технической инвентаризации», столовая «Россиянка» за 2015 год *отчисления от прибыли государственных унитарных предприятий составили* 8,9 млн. рублей, при годовом плане по данному источнику в размере 4,7 млн. рублей. На выполнение годового плана повлияло увеличение фактического значения чистой прибыли ГУП «Фармация» в 3,7 раза и недостижение плановых показателей затрат по выполнению ремонтно-восстановительных работ на объектах недвижимости, закрепленных на праве хозяйственного ведения за ГУП «Фонд имущества и инвестиций».

Также в I – III кварталах были получены незапланированные в бюджете *прочие доходы от использования областного имущества* на сумму 1,0 млн. рублей в виде поступлений по концессионному соглашению между агентством по развитию Соловецкого архипелага и ОАО «Речной порт».

**Платежей при пользовании природными ресурсами** за 9 месяцев 2016 года получено 480,0 млн. рублей. Наибольший удельный вес (61 %) в поступлениях по данной группе доходов занимают *платежи за пользование лесным фондом*. Из запланированных на год 391,2 млн. рублей с начала года областной бюджет получил 294,0 млн. рублей лесных платежей, или 75,2 % годового бюджетного задания.

Арендной платы за лесные участки за 9 месяцев 2016 года в областную казну поступило 165,4 млн. рублей, годовое задание по этой группе платежей исполнено на 81,7 %. По сравнению с прошлым годом поступления уменьшились на 10,3 % («минус» 19,0 млн. рублей). Уменьшение платежей связано с возвратом из областного бюджета сумм арендной платы лесопользователям по судебным решениям. За 9 месяцев 2016 года юридическим лицам возвращено 19,4 млн. рублей.

Поступление платы по договорам купли-продажи за 9 месяцев 2016 года составило 113,6 млн. рублей, годовой плановый показатель выполнен на 67,3 %. По сравнению с прошлым годом динамика собираемости данных платежей выросла в 4 раза. Ситуация улучшилась в связи с возобновлением отпуска лесных насаждений субъектам малого и среднего предпринимательства.

Годовой план по **плате за негативное воздействие на окружающую среду** за 9 месяцев выполнен полностью. При плановых назначениях на 2016 год 26,5 млн. рублей в течение января-сентября поступило 125,7 млн. рублей. По сравнению с прошлым годом наблюдается положительная динамика (+ 29,9 млн. рублей или на 31,1 %), связанная с тем, что Федеральным законом № 404-ФЗ от 29 декабря 2015 года «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской

Федерации» были восстановлены ранее отмененные авансовые платежи по крупным организациям.

В I – III кварталах 2016 года по статье **платежи при пользовании недрами** получено 60,3 млн. рублей. Годовой план (6,5 млн. рублей) полностью исполнен за счет поступления разовых платежей (бонусов) за пользование участков недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участков недр местного значения, по 20 аукционам и 1 конкурсу. Так, поступления за пользование участком недр «Северный» составили 38,8 млн. рублей, Патревский Мох – 10,5 млн. рублей. В сравнении с январем – сентябрем 2015 года по данной статье поступило больше на 57,3 млн. рублей.

**Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства** поступили в сумме 31,6 млн. рублей при годовом кассовом плане 34,4 млн. рублей, бюджетное задание выполнено на 91,6 % практически за счет доходов от компенсации затрат областного бюджета (30,2 млн. рублей).

По министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области взыскано с ресурсоснабжающих организаций по актам проведенных финансовых проверок и исполнительным листам 7,7 млн. рублей.

По министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области при заявленных на 2016 год прогнозных оценках по компенсациям затрат государства в объеме 6,1 млн. рублей фактически в течение января – сентября получено 7,2 млн. рублей; по администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области такие поступления на 2016 год не предусматривались, фактически в порядке возврата дебиторской задолженности прошлых лет поступило 2,8 млн. рублей.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** в отчетном периоде в совокупности составили 1,4 млн. рублей при плане 1,2 млн. рублей. От продажи земельных участков получено 0,4 млн. рублей, прогнозный годовой показатель выполнен полностью.

Поступление доходов от реализации имущества, находящегося в областной собственности на 2016 запланированы в сумме 1,1 млн. рублей. Фактически по состоянию на 01 октября 2016 года поступления по данной статье составили 1,0 млн. рублей от продажи объектов недвижимости, включенных в прогнозный план приватизации на 2016 год, и доход от сдачи лома черных металлов.

В январе – сентябре отчетного года в областной бюджет поступило 0,7 млн. рублей **административных сборов**: платежи в сумме 0,2 млн. рублей, взимаемые при регистрационных действиях с транспортными средствами, и 0,4 млн. рублей – сборы за государственную экологическую экспертизу. Годовой план исполнен на 87,3 %.



**Штрафов, санкций и сумм в возмещение ущерба с начала 2016 года** в областной бюджет поступило 279,0 млн. рублей или 77,1 % годового плана. В целом относительно аналогичного периода прошлого года сумма штрафов снизилась на 91,9 млн. рублей или на 24,8 %. Основной объем доходов по данной статье (243,6 млн. руб.) обеспечен за счет штрафов за нарушения в области дорожного движения, налагаемых органами ГИБДД. При этом по этой группе штрафов относительно фактических поступлений за соответствующий период 2015 года отмечается снижение на 49,3 млн. рублей или на 16,8 %. Влиянием на текущую динамику стало вступление с 01 января 2016 года в силу нормы Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации о 50-процентной скидке при досрочной уплате штрафа за нарушение правил дорожного движения.

Кроме этого сократились денежные взыскания за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров для государственных нужд на 41,9 млн. рублей.

**Прочие неналоговые доходы** в доходной части областного бюджета на 2016 год не запланированы. Фактически по состоянию на 01 октября 2016 года по данной статье доходов отражены 0,2 млн. рублей в виде невыясненных поступлений.

В течение I – III кварталов 2016 года в областной бюджет по источникам, формирующим **дорожный фонд**, получено 2 642,3 млн. рублей или 67,4 % годового объема дорожного фонда от налоговых и неналоговых доходов. Для сравнения – за 9 месяцев 2015 года в целом по всем источникам было получено 73,2 % фактического годового объема доходов. Основу платежей дорожного фонда (89 %) составляют акцизы на нефтепродукты, поступающие из централизованного фонда – 2 356,2 млн. рублей.

Напряженная ситуация складывается по другому крупному источнику – транспортному налогу, которая является основной причиной отставания в выполнении годового бюджетного задания (см. раздел «Транспортный налог»).

### **Безвозмездные поступления**

За 9 месяцев 2016 года областью получены безвозмездные поступления в объеме 13 059,1 млн. рублей (71,1 % к годовому прогнозу поступлений, сформированному на 01.10.2016) и 100,3 % к прогнозу поступлений на 9 месяцев 2016 года.

*Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности* поступили в сумме 5 296,4 млн. рублей (77,3 % к прогнозу поступлений на год), *дотации на обеспечение сбалансированности* – 647,6 млн. рублей (70,5 % к прогнозу поступлений на год).

Статьей 10 Федерального закона от 14.12.2015 г. № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год», пунктом 19 постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2015 № 1456 «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год» установлено, что предоставление

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджет субъекта Российской Федерации в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

**Субвенции** на исполнение отдельных государственных полномочий Российской Федерации зачислены в сумме 2 299,5 млн. рублей или 76,4 % к прогнозу поступлений на год, из них:

741,1 млн. рублей – на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (84,2 % к прогнозу поступлений на год);

334,7 млн. рублей – на реализацию полномочий по осуществлению социальных выплат безработным гражданам (76,9 %);

363,7 млн. рублей – на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений (67,1 %);

296,4 млн. рублей – на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией, организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) (70,4 %);

283,9 млн. рублей – на оказание социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (83,2 %);

106,4 млн. рублей – на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» или (100,0 %);

85,7 млн. рублей – единая субвенция, за счёт которой осуществляется исполнение следующих государственных полномочий Российской Федерации (72,3 %):

Направление субвенции	Наименование главного распорядителя средств областного бюджета
на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области
на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)	министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области
на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную	агентство записи актов гражданского состояния Архангельской области

Направление субвенции	Наименование главного распорядителя средств областного бюджета
регистрацию актов гражданского состояния	
на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций	министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области
на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 91 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия	министерство культуры Архангельской области
на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов	министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области
на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья	министерство здравоохранения Архангельской области
на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования	министерство образования и науки Архангельской области

**Субсидии** зачислены в общей сумме 977,5 млн. рублей или 57,7 % к прогнозу поступлений на год, в том числе:

– 311,8 млн. рублей – на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (81,2 % к прогнозу поступлений на год);

– 309,3 млн. рублей – на развитие агропромышленного комплекса области (81,2 %).

– 169,8 млн. рублей – на реализацию федеральных целевых программ и на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности (47,6 %);

– 78,9 млн. рублей на предоставление жилых помещений детям-сиротам (89,4 %);

– 29,5 млн. рублей – на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства (39,5 %);

- 25,0 млн. рублей – на реализацию мероприятий по содействию создания новых мест в общеобразовательных организациях (9,4 %);
- 17,4 млн. рублей – на софинансирование расходов при оказании высокотехнологичной медицинской помощи (40,8 %);
- 12,9 млн. рублей – на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы (31,5 процентов).

В виде *иных межбюджетных трансфертов* поступило 1 895,4 млн. рублей или 73,7 % к прогнозу поступлений на год, из них:

- 1 122,0 млн. рублей на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации (74,2 % к прогнозу поступлений на год);
- 494,1 млн. рублей на выплату региональной доплаты к пенсии (67,5 %);
- 130,7 млн. рублей на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами (90,0 %);
- 63,8 млн. рублей на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (97,8 %);
- 51,1 млн. рублей – на обеспечение закупок противовирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С (62,7 процента).

Средства от **территориального Фонда обязательного медицинского страхования** на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в сумме 2,4 млн. рублей на отчетную дату были зачислены на распределительный счет Управления Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 40101 и поступили на балансовый счет областного бюджета 40201 – 03.10.2016.

От государственной корпорации – **Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства** (далее – Фонд ЖКХ) на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда поступило за отчетный период 1 070,6 млн. рублей, из них:

- 1 057,2 млн. рублей – на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;
- 13,4 млн. рублей – на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

В отчетном периоде в соответствии с договором от 25.01.2016 № 3 между Правительством Архангельской области и Фондом ЖКХ о добровольном возврате средств были возвращено 170,9 млн. рублей, в том числе:

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства – 147,4 млн. рублей;
- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 13,6 млн. рублей
- на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов – 9,8 млн. рублей.

За 9 месяцев 2016 года сальдо по коду доходов 2 18 02000 02 0000 000 «Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» составило 958,0 млн. рублей.

За тот же период сальдо по коду 2 19 02000 02 0000 000 «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» составило 57,5 млн. рублей.

## РАСХОДЫ

За отчетный период министерством финансов Архангельской области до главных распорядителей доведены объемы финансирования в сумме 50 074,9 млн. рублей. Объёмы финансирования доводились на основании заявок главных распорядителей средств областного бюджета в пределах ассигнований, установленных кассовым планом выплат на 9 месяцев. По состоянию на 01.10.2016 года неисполненных заявок нет.

В соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета Архангельской области, бюджетных росписей главных распорядителей средств областного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета), утвержденного постановлением министерства финансов Архангельской области от 23 июня 2011 года № 1-пф, доведение предельных объемов финансирования до главных распорядителей осуществлялось в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, по видам расходов (доведенные объемы финансирования приведены в таблицах, характеризующих исполнение бюджета).

Пунктом 19 постановления Правительства Архангельской области от 29.12.2015 № 573-пп «О мерах по реализации областного закона «Об областном бюджете на 2016 год» установлено, что предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета в бюджеты муниципальных районов и городских округов Архангельской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов за исключением:

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов годовой объем ассигнований по которым предусмотрен соответствующему главному распорядителю в размере менее 5000 тыс. рублей, за исключением субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;

субсидий, предоставленных за счет средств федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы.

Применение «нового механизма» перечисления федеральных и областных целевых межбюджетных трансфертов позволило минимизировать остатки неиспользуемых целевых средств на счетах местных бюджетов, а также обеспечивать оптимальную ликвидность единого счёта областного бюджета без привлечения дополнительных кредитных ресурсов.

Расходы областного бюджета за 9 месяцев 2016 года составили **49 251,3 млн. рублей**. К уточненной годовой бюджетной росписи кассовые расходы за 9 месяцев 2016 года составили 69,6 % к уточненному годовому плану и 98,2 % – к кассовому плану выплат 9 месяцев.

В таблицах по исполнению областного бюджета по разделам, подразделам, ведомственной структуре и государственным программам имеется отклонение фактических расходов от доведенных объемов финансирования по коду 019 1 13 02992 02 0000 130 на сумму 25 тыс. рублей, обусловленное проведением взаимозачета между ГКУ «Государственное управление капитального строительства» (далее – ГКУ «ГУКС»), АО «Архоблэнерго» и теплоснабжающей организацией. В результате взаимозачета была погашена дебиторская задолженность АО «Архоблэнерго» перед ГКУ «ГУКС» по коду бюджетной классификации доходов 019 1 13 02992 02 0000 130, с одновременным погашением кредиторской задолженности ГКУ «ГУКС» перед теплоснабжающей организацией по коду бюджетной классификации расходов 019 0901 00 0 00 00000 244. Сумма взаимозачета отражена как некассовая операция.

На 01.10.2016 общее количество государственных учреждений Архангельской области (без государственных органов) составило 405 единиц, в том числе:

- казённых – 106 учреждений;
- бюджетных – 231 учреждение;
- автономных – 68 учреждений.

Фактическая *среднестатистическая численность государственных гражданских служащих* за 9 месяцев текущего года составила 1 627 человек. Фактические затраты на денежное содержание составили 801,8 млн. рублей.

На *содержание всех органов власти* Архангельской области в отчетном периоде израсходовано 1 548,5 млн. рублей (3,1 % к общим расходам областного бюджета за этот период), в том числе за счет средств областного бюджета – 1 234,9 млн. рублей.

Фактическая *среднестатистическая численность работников областных государственных учреждений* за отчетный период составила 47 451 человека, фактические расходы на их денежное содержание – 11 465,7 млн. рублей.

### **ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

Областным законом о бюджете утвержден объем ассигнований на реализацию 22 государственных, 1 адресной, 3 иных программ в общей сумме 68 058,3 млн. рублей. Отклонение уточненной бюджетной росписи по состоянию

на 30.09.2016 года на сумму 1 367,5 млн. рублей связано с увеличением плана по программам за счет возврата целевых средств и уточнением распределенных средств из федерального бюджета.

Программы	План по сводной бюджетной росписи на 2016 год, млн.руб	План кассовых выплат на 9 месяцев 2016 года, млн.руб	Исполнено за 9 месяцев 2016 года, млн.руб	% исполнения к плану года	% исполнения к плану 9 месяцев
Государственные программы Архангельской области	65 065,4	47 876,4	47 070,7	72,3%	98,3 %
Адресные программы Архангельской области	4 309,5	1 562,6	1 529,2	35,5 %	97,9%
Иные программы Архангельской области	50,9	6,5	6,3	12,3 %	97,8 %
<b>Итого по программам</b>	<b>69 425,8</b>	<b>49 445,5</b>	<b>48 606,2</b>	<b>70,0 %</b>	<b>98,3 %</b>

Исполнение в разрезе программ представлено в таблице.

Наименование	Утверждено на год (в ред. 22.09.2016 № 464-28-ОЗ), млн.руб	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2016 года, млн.руб	План кассовых выплат на 9 месяцев 2016 года, млн.руб	Доведено предельных объемов финансирования до ГРБС, млн.руб	Исполнено на 01.10.2016, млн.руб	Исполнение 9 месяцев, в процентах	
						к уточненной сводной бюджетной росписи на год	к плану на 9 месяцев
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ</b>	<b>63 697,9</b>	<b>65 065,4</b>	<b>47 876,4</b>	<b>47 826,3</b>	<b>47 070,7</b>	<b>72,3%</b>	<b>98,3 %</b>
ГП «Развитие здравоохранения Архангельской области на 2013 – 2020 годы»	12 143,9	12 539,1	9 228,4	9 228,4	9 217,3	73,5 %	99,9 %
ГП «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)»	17 952,5	18 024,3	13 508,4	13 507,8	13 019,8	72,2 %	96,4 %
ГП «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2018 годы)»	10 638,1	10 716,3	8 175,5	8 175,1	8 127,9	75,8 %	99,4 %

Наименование	Утвержде но на год (в ред. 22.09.2016 № 464-28- ОЗ), млн.руб	Уточнен- ная сводная бюджетная роспись на 2016 года, млн.руб	План кассовых выплат на 9 месяцев 2016 года, млн.руб	Доведено предельных объемов финансиро- вания до ГРБС, млн.руб	Исполнено на 01.10.2016, млн.руб	Исполнение 9 месяцев, в процентах	
						к уточ- ненной сводной бюджет- ной росписи на год	к плану на 9 месяцев
1	2	3	4	5	6	7	8
ГП «Культура Русского Севера (2013 – 2020 годы)»	873,0	982,9	717,6	717,6	716,6	72,9 %	99,9 %
ГП развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013 – 2020 годы	912,8	1 136,3	918,5	916,9	912,4	80,3 %	99,3 %
ГП «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 – 2020 годы)»	375,2	473,7	345,0	342,3	280,2	59,1 %	81,2 %
ГП «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014 – 2020 годы)»	888,0	905,2	676,0	674,8	641,8	70,9 %	94,9 %
ГП «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области (2014 – 2018 годы)»	9,7	9,7	3,2	3,2	3,0	30,9 %	100,0 %
ГП «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (2014 – 2017 годы)»	1 114,6	1 114,6	820,3	800,5	796,1	71,4 %	97,0 %
ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 – 2020 годы)»	89,7	148,1	37,1	37,1	37,1	25,1 %	100,0 %



Наименование	Утвержде но на год (в ред. 22.09.2016 № 464-28- ОЗ), млн.руб	Уточнен- ная сводная бюджетная роспись на 2016 года, млн.руб	План кассовых выплат на 9 месяцев 2016 года, млн.руб	Доведено предельных объемов финансиро- вания до ГРБС, млн.руб	Исполнено на 01.10.2016, млн.руб	Исполнение 9 месяцев, в процентах	
						к уточ- ненной сводной бюджет- ной росписи на год	к плану на 9 месяцев
1	2	3	4	5	6	7	8
ГП «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»	636,1	641,3	518,2	516,2	504,7	78,7 %	97,4 %
ГП «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»	222,2	303,3	166,2	163,3	153,5	50,6 %	92,4 %
ГП «Развитие торговли в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»	3,1	3,1	1,9	1,9	1,9	61,0 %	100,0 %
ГП «Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014 – 2020 годы)»	640,7	940,7	667,9	666,8	660,7	70,2 %	98,9 %
ГП «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2020 годы)»	3 327,9	3 327,9	2 625,0	2 621,0	2 605,3	78,3 %	99,2 %
ГП «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2020 годы)»	76,2	49,3	46,1	45,1	43,0	87,3 %	93,2 %
ГП «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)»	6 794,9	6 794,9	4 504,0	4 504,0	4 496,0	66,2 %	99,8 %
ГП «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2019 годы)»	106,1	320,4	213,4	213,3	212,8	66,4 %	99,7 %
ГП «Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области (2014 – 2018 годы)»	56,5	56,4	43,2	43,2	38,3	68,0 %	88,7 %

Наименование	Утвержде но на год (в ред. 22.09.2016 № 464-28- ОЗ), млн.руб	Уточнен- ная сводная бюджетная роспись на 2016 года, млн.руб	План кассовых выплат на 9 месяцев 2016 года, млн.руб	Доведено предельных объемов финансиро- вания до ГРБС, млн.руб	Исполнено на 01.10.2016, млн.руб	Исполнение 9 месяцев, в процентах	
						к уточ- ненной сводной бюджет- ной росписи на год	к плану на 9 месяцев
1	2	3	4	5	6	7	8
ГП «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 – 2017 годы)»	5 030,2	5 030,2	3 508,8	3 506,9	3 494,2	69,5 %	99,6 %
ГП «Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 – 2018 годы)»	1 373,5	1 366,8	1 005,5	994,7	964,9	70,6 %	96,0 %
ГП «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2017 годы)»	132,9	180,9	146,0	146,0	143,2	79,2 %	98,1 %
<b>II. АДРЕСНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ</b>	<b>4 309,5</b>	<b>4 309,5</b>	<b>1 562,6</b>	<b>1 562,6</b>	<b>1 529,2</b>	<b>35,5 %</b>	<b>97,9 %</b>
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства	4 309,5	4 309,5	1 562,6	1 562,6	1 529,2	35,5 %	97,9 %
<b>III. ИНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ</b>	<b>50,9</b>	<b>50,9</b>	<b>6,4</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>12,3 %</b>	<b>97,8 %</b>
Региональная программа «Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Архангельской области в 2014 – 2019 годах»	4,0	4,0	2,7	2,6	2,6	64,3 %	97,7 %
Программа модернизации здравоохранения Архангельской области на 2011 – 2016 годы	2,9	2,9	0,8	0,8	0,8	28,0 %	100,0 %
Социальная программа Архангельской области на предоставление из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации субсидии на укрепление материально-технической базы учреждений	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	100,0 %	100,0 %

Наименование	Утвержде но на год (в ред. 22.09.2016 № 464-28- ОЗ), млн.руб	Уточнен- ная сводная бюджетная роспись на 2016 года, млн.руб	План кассовых выплат на 9 месяцев 2016 года, млн.руб	Доведено предельных объемов финансиро- вания до ГРБС, млн.руб	Исполнено на 01.10.2016, млн.руб	Исполнение 9 месяцев, в процентах	
						к уточ- ненной сводной бюджет- ной росписи на год	к плану на 9 месяцев
1	2	3	4	5	6	7	8
социального обслуживания населения Архангельской области и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров							
Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области	41,2	41,2	0	0	0	0	0

**01 0 00 00000 ГП «Развитие здравоохранения Архангельской области  
на 2013 – 2020 годы»**

Общий объем расходов по программе утвержден областным законом на 2016 год в сумме 12 143,9 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 9 228,4 млн. рублей. По состоянию на 01.10.2016 годовой объем расходов по программе в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета составляет 12 539,1 млн. рублей. Отклонение связано с поступлением расходного расписания по доведению лимитов бюджетных обязательств на оказание отдельным категориям граждан услуг по обеспечению лекарственными препаратами на сумму 341,3 млн. рублей, на оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи на сумму 42,7 млн. рублей, а также фактическим поступлением средств на организацию и выполнение мероприятий по ответственному хранению материальных ценностей мобилизационного резерва в сумме 5,8 млн. рублей и на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в сумме 5,4 млн. рублей.

Общее исполнение по программе составило 9 217,3 млн. рублей или 73,5 % уточненному годовому плану и 99,9 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев, в том числе: министерством здравоохранения Архангельской области 9 215,4 млн. рублей или 99,9 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев и министерством строительства и архитектуры Архангельской области – 1,9 млн. рублей 100,0 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев. В рамках программы реализуется 10 подпрограмм.

**01 1 00 00000 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа  
жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи»**

Расходы по подпрограмме исполнены в сумме 94,7 млн. рублей (100,0 % к плану на 9 месяцев). Средства направлены на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения. В рамках установленного государственного задания выполнено 108 949 посещений.

**01 2 00 00000 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»**

Расходы по подпрограмме исполнены в сумме 1 572,1 млн. рублей (100,0 % к плану на 9 месяцев). Средства направлены на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения в сумме 1 424,5 млн. рублей.

Расходы областного бюджета на оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи исполнены в сумме 129,7 млн. рублей (100,0 % к плану на 9 месяцев), расходы федерального бюджета составили 17,4 млн. рублей (100,0 % к плану на 9 месяцев), что позволило оказать помощь 538 больным.

**01 4 00 00000 «Охрана здоровья матери и ребенка»**

Расходы по подпрограмме исполнены в сумме 215,4 млн. рублей (99,1 % к плану на 9 месяцев). Средства направлены на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения – домов ребенка в сумме 160,0 млн. рублей. Объем медицинской помощи предоставлен 182 чел. – детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям из неполных семей.

В рамках подпрограммы расходы на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет исполнены в сумме 55,4 млн. рублей, обеспечены полноценным питанием более 24,7 тыс. женщин и детей (согласно реестра обеспеченных требований).

**01 5 00 00000 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»**

Расходы по подпрограмме исполнены в сумме 110,5 млн. рублей (100,0% к плану на 9 месяцев). Средства направлены на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения – санаториев. В рамках установленного государственного задания выполнено 56 375 койко-дней.

**01 6 00 00000 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»**

Расходы по подпрограмме исполнены в сумме 191,9 млн. рублей (100,0 % к плану на 9 месяцев). Средства направлены на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения, оказывающих паллиативную медицинскую помощь. В рамках установленного государственного задания выполнено 86 533 койко-дня.

**01 7 00 00000 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»**

Расходы по подпрограмме исполнены в сумме 115,3 млн. рублей (99,8 % к плану на 9 месяцев). Средства направлены на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения в сумме 98,3 млн. рублей.

Расходы на реализацию мероприятий в сфере здравоохранения исполнены в сумме 11,6 млн. рублей, в том числе расходы на единовременные денежные выплаты молодым специалистам, окончившим образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации в сфере здравоохранения, трудоустроившимся в государственные медицинские организации за счет средств *областного бюджета* исполнены в сумме 3,0 млн. рублей (100,0 % к плану на 9 месяцев).

Расходы на единовременные денежные выплаты молодым специалистам, окончившим образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации в сфере здравоохранения, трудоустроившимся в государственные медицинские организации, за счет средств *бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования* исполнены в сумме 5,4 млн. рублей (100,0 % к плану на 9 месяцев).

**01 8 00 00000 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»**

Расходы по подпрограмме исполнены в сумме 873,3 млн. рублей (100,0% к плану на 9 месяцев).

За счет средств *федерального бюджета* на обеспечение лекарственными препаратами медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания отдельных групп населения Архангельской области направлено 426,0 млн. рублей (100,0 % к плану на 9 месяцев). Указанные средства позволили обслужить 529 911 рецептов.

За счет средств *областного бюджета* на обеспечение населения лекарственными препаратами, иммунобиологическими препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания направлено 447,3 млн. рублей (100,0 % к плану на 9 месяцев). Обслужено 425 428 рецептов в рамках реализации областного закона от 02 марта 2005 года № 2-2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных групп населения Архангельской области в обеспечении лекарственными препаратами и медицинскими изделиями», а также приобрести вакцины для профилактики клещевого энцефалита у детей и взрослых, для профилактики бешенства, менингококковой и пневмококковой инфекций.

**01 Б 00 00000 «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области»**

Расходы по подпрограмме исполнены в размере 6 042,2 млн. рублей (99,9 % к плану на 9 месяцев).

Средства направлены на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Архангельской области в сумме 5 838,9 млн. рублей (100,0 % к плану на 9 месяцев), а также на обеспечение деятельности иных государственных медицинских организаций, осуществляющих предоставление услуг в сфере здравоохранения, в сумме 137,6 млн. рублей (99,6 % к плану на 9 месяцев).

Расходы на обеспечение деятельности **министерства здравоохранения Архангельской области** составили в сумме 58,8 млн. рублей (87,7% к плану на 9 месяцев).

Расходы **министерства строительства и архитектуры Архангельской области** на разработку проектно-сметной документации на строительство больницы в пос. Березник Виноградовский район составили в сумме 1,9 млн. рублей (100,0 % к плану на 9 месяцев). Получено положительное заключение государственной экспертизы.

#### **02 0 00 00000 ГП «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2016 год в сумме 17 952,5 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев 2016 года предусмотрено 13 508,4 млн. рублей. По состоянию на 01.10.2016 годовой объем по программе в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета составляет 18 024,3 млн. рублей. Отклонение на 71,8 млн. рублей обусловлено поступлением расходных расписаний по доведению лимитов бюджетных обязательств по федеральным межбюджетным трансфертам на 2016 год.

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 13 019,8 млн. рублей или 72,2 % к уточненной годовой росписи и 96,4 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

В рамках программы реализуется 7 подпрограмм. Расходы **министерства образования и науки Архангельской области** составили 12 811,4 млн. рублей, **министерства строительства и архитектуры Архангельской области** – 208,4 млн. рублей.

В рамках реализации программы министерство образования и науки Архангельской области обеспечило исполнение обязательств по своевременной выплате заработной платы 28,1 тыс. работникам (6,9 тыс. работникам государственных учреждений и 21,2 тыс. работникам муниципальных образовательных организаций), приобретению продуктов питания, медикаментов, оплату коммунальных расходов, налогов, а также функционированию 89 государственных учреждений Архангельской области.

#### **02 1 00 00000 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 12 598,5 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 9 599,0 млн. рублей. По состоянию на 01.10.2016 годовой объем расходов по подпрограмме в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета составляет 12 598,8 млн. рублей.

Расходы по подпрограмме исполнены в размере 9 130,5 млн. рублей (72,5 % к уточненной росписи на год и 95,1 % к плану кассовых выплат 9 месяцев).

На обеспечение деятельности шести государственных учреждений в сфере образования израсходовано 199,8 млн. рублей.

На мероприятия в сфере образования учреждениям направлено 46,8 млн. рублей, в том числе 9,8 млн. рублей на проведение системы областных мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей, и 37,0 млн. рублей для ГАУ «Центр оценки качества образования» на научно-методическое и материально-техническое обеспечение системы оценки качества образования, в том числе государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования.

*Местные бюджеты* востребовали со счёта областного бюджета в виде межбюджетных трансфертов 8 883,9 млн. рублей, в том числе:

- 8 624,3 млн. рублей на реализацию образовательных программ для выплаты заработной платы более 13,6 тыс. работникам школ и 7,6 тыс. работникам дошкольных образовательных организаций (73,6 % к годовому плану и 95,2 % к плану кассовых выплат 9 месяцев);

- 258,0 млн. рублей на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход 63,5 тыс. детей в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (66,4 % к годовому плану и 91,8 % к плану кассовых выплат 9 месяцев);

- 1,6 млн. рублей в виде субсидий на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и проживающих в интернатах (60,5 % к годовому плану и 99,4 % к плану кассовых выплат 9 месяцев).

**02 2 00 00000 «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 2 337,8 млн. рублей, в том числе планом кассовых выплат 9 месяцев предусмотрено 1 720,0 млн. рублей. По состоянию на 01.10.2016 годовой объем расходов по подпрограмме в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета составляет 2 378,0 млн. рублей.

Исполнение за отчетный период составило 1 701,1 млн. рублей (71,5 % к уточненной росписи на год и 98,9 % к плану кассовых выплат 9 месяцев). Указанные средства направлены на:

- обеспечение деятельности 42 государственных учреждений для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья – 1 107,2 млн. рублей;
- выплаты семьям опекунов и приемным семьям на содержание 3 122 подопечных детей, на оплату труда 1 127 приемным родителям – 314,7 млн. рублей. За отчетный период на семейные формы устройства передано 523 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- льготы по оплате жилой площади и коммунальных услуг детям из числа детей-сирот – 3,5 млн. рублей;
- проведение мероприятий для воспитанников детских домов и школ-интернатов, а также проведение работ по установке пандусов, поручней, оборудование санитарно-гигиенических комнат для детей-инвалидов, приобретение специализированного и реабилитационного оборудования детям – инвалидам – 11,3 млн. рублей;
- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в виде субвенций местным бюджетам 153,1 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 74,2 млн. рублей и 78,9 млн. рублей за счет средств *федерального бюджета*. В результате численность детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями, составила 168 человек;
- осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в виде субвенций местным бюджетам – 75,6 млн. рублей.
- выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, за счет средств *федерального бюджета* – 6,9 млн. рублей;
- проведение мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы, за счет средств *федерального бюджета* – 28,8 млн. рублей.

### **02 3 00 00000 «Развитие среднего профессионального образования»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 2 057,5 млн. рублей, в том числе планом кассовых выплат на 9 месяцев предусмотрено 1 491,5 млн. рублей. По состоянию на 01.10.2016 годовой объем расходов по подпрограмме в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета составляет 2 060,1 млн. рублей.

Расходы по подпрограмме составили 1 491,3 млн. рублей (72,4 % к уточненной росписи на год и 100,0 % к плану на 9 месяцев), в том числе:

- на обеспечение деятельности 38 государственных профессиональных образовательных учреждений и ГБОУ «Ансамбль песни и пляски «Сиверко» – 1 475,2 млн. рублей;
- на выплаты стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и



технологического развития экономики Российской Федерации, за счет средств *федерального бюджета* – 0,6 млн. рублей;

– на проведение мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы, за счет средств *федерального бюджета* (на создание базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов) – 1,3 млн. рублей;

– на мероприятия в области образования – 4,7 млн. рублей (проведены областные предметные олимпиады среди обучающихся и спортивные соревнования);

– на мероприятия в рамках софинансирования расходов государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы – 1,0 млн. рублей;

– на приобретение учебной базы в пос. Октябрьский Устьянского района для ГАУ «Устьянский индустриальный техникум» – 8,5 млн. рублей.

#### **02 4 00 00000 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 582,7 млн. рублей, в том числе планом кассовых выплат 9 месяцев предусмотрено 448,0 млн. рублей. По состоянию на 01.10.2016 годовой объем расходов по подпрограмме в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета составляет 586,3 млн. рублей.

Исполнение за отчетный период составило 448,0 млн. рублей (76,4 % к уточненной росписи на год и 99,9 % к плану на 9 месяцев).

На обеспечение деятельности ГАУ «Архангельский областной институт открытого образования» направлено 69,8 млн. рублей (обучено 4 819 работников в сфере образования и аттестовано 1 134 человека).

Расходы на мероприятия в сфере образования составили 7,1 млн. рублей. Средства перечислены на участие в 1,2 этапах Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2016», в чемпионате региональных учительских команд «Учитель XXI века» и «ЧЕРУК-2016», на проведение областного конкурса «Учитель года -2016» и другие мероприятия.

На возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки 12 тыс. педагогическим работникам (включая членов их семей), проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), передано *местным бюджетам* 327,4 млн. рублей (79,5 % к уточненной росписи на год и 100,0 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев).

На содержание и обеспечение деятельности министерства образования и науки Архангельской области расходы составили 37,2 млн. рублей.

За счет средств *федерального бюджета* произведены расходы в размере 6,5 млн. рублей, в том числе:

– 1,6 млн. рублей на поощрение лучших учителей;

– 4,9 млн. рублей на осуществление полномочий по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений.

**02 5 00 00000 «Развитие научного потенциала Архангельской области»**

Объем расходов на год по подпрограмме утвержден в сумме 8,2 млн. рублей. За отчетный период мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме на сумму 7,5 млн. рублей. Средства направлены на предоставление 27 грантов на реализацию научных проектов в сфере фундаментальных и гуманитарных наук, а также на выполнение 11 научных исследований по результатам регионального конкурса грантов «Молодые ученые Поморья».

**02 6 00 00000 «Наследие М.В. Ломоносова в социально-экономическом и социокультурном развитии Архангельской области»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 5,6 млн. рублей. За отчетный период мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме на сумму 3,2 млн. рублей, в том числе 3,1 млн. рублей направлено на обеспечение деятельности ГБУ «Научно-образовательный центр «Ломоносовский дом» и 0,1 млн. рублей на организацию ежегодных Ломоносовских чтений и общественных мероприятий.

**02 7 00 00000 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 362,2 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 238,1 млн. рублей. По состоянию на 01.10.2016 годовой объем расходов по подпрограмме в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета составляет 387,3 млн. рублей. Отклонение связано с поступлением расходного расписания на сумму 25,1 млн. рублей на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.

**Расходы министерства строительства и архитектуры Архангельской области составили 208,3 млн. рублей, или 61,5 % к уточненной росписи на год и 99,8 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев, в том числе в местные бюджеты направлено 207,4 млн. рублей.**

За отчетный период средства направлены на:

– строительство 4 дошкольных образовательных учреждений и приобретение детского сада на 240 мест в пос. Березник Виноградовского района – 174,4 млн. рублей;

– строительство школы на 860 мест в пос. Урдома Ленского района в сумме 33,0 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 25,0 млн. рублей (22.07.2016 года получено разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию, на объекте завершается поставка мебели и учебного оборудования, предусмотренного проектно-сметной документацией и необходимого для функционирования школы);

– строительство художественного профессионального училища резьбы по кости № 27 в селе Ломоносово Холмогорского района Архангельской области – 0,3 млн. рублей. Выполнены работы по переустройству системы канализации в подвале;

– оплату коммунальных услуг и охрану объектов, находящихся в оперативном управлении ГКУ «ГУКС», – 0,6 млн. рублей.

В 2016 году предусмотрено финансирование работ по реставрации исторического здания по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 82/2, с последующим приспособлением под организацию дополнительного образования "Учебно-исследовательский центр (лаборатория) школьников Архангельской области "Университетская Ломоносовская гимназия" в г. Архангельске в сумме 27,6 млн. рублей. По состоянию на 01.10.2016 года на оплату коммунальных услуг и охрану объекта израсходовано 0,6 млн. рублей. В настоящее время на объекте проводится судебная строительно – техническая экспертиза ранее выполненных работ. По результатам рассмотрения Арбитражным судом Архангельской области будет принято решение о дальнейшем проведении работ.

**Расходы министерства образования и науки Архангельской области** составили 29,8 млн. рублей (в полном объеме от годовых назначений) и направлены местным бюджетам, в том числе:

– на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 29,1 млн. рублей, из них 4,0 млн. рублей за счет средств областного бюджета;

– на устройство детской спортивной площадки в пос. Васьково для МО «Приморский муниципальный район» – 0,7 млн. рублей.

### **03 0 00 00000 ГП «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2018 годы)»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2016 год в сумме 10 638,1 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев кассовым планом предусмотрено 8 175,5 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 8 127,9 млн. рублей или 75,8 % к уточненной годовой росписи и 99,4 % к плану 9 месяцев.

### **03 1 00 00000 «Организация работы государственных учреждений Архангельской области по выполнению плана деятельности, государственного задания в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 2 054,8 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 1 514,9 млн. рублей. Расходы по подпрограмме составили 1 499,4 млн. рублей или 73 % к плану года и 99 % к плану 9 месяцев. Средства направлены на обеспечение

деятельности учреждений системы социальной защиты населения, подведомственных министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области.

**03 2 00 00000 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 8 148,8 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 6 183,3 млн. рублей.

На предоставление льгот в рамках подпрограммы министерством труда занятости и социального развития Архангельской области направлено 6 179,7 млн. рублей, что составило 75,8 % от плана года и 99,9 % от плана 9 месяцев. Наибольший объем расходов составляют:

- обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, – 2 485,6 млн. рублей;

- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 361,7 млн. рублей;

- выплата ежемесячного пособия на ребенка – 145,3 млн. рублей;

- выплата ежемесячного пособия на ребенка, не посещающего дошкольную образовательную организацию, от полутора до шести лет – 166,5 млн. рублей;

- предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям – 834,0 млн. рублей, в том числе на выплату пособия на третьего ребенка или последующих детей – 553,3 млн. рублей (из них 311,8 млн. рублей – за счет средств федерального бюджета);

- выплата региональной доплаты к пенсии – 888,6 млн. рублей (из них 494,1 млн. рублей – за счет *федерального бюджета*).

**03 4 00 00000 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»**

Объем расходов по подпрограмме в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет на год в сумме 410,3 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 403,5 млн. рублей. На мероприятия подпрограммы израсходовано 377,3 млн. рублей или 92 % к плану года и 93,5 % к плану 9 месяцев. Неполное исполнение обусловлено перечислением средств бюджетам муниципальных образований согласно заявленной потребности.

Средства в сумме 176,0 млн. рублей направлены в виде субсидии муниципальным образованиям на организацию отдыха и оздоровления 41 811 детей в каникулярный период. Кроме того, в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря и детские санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия направлено 2 886 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Также 231 ребенок, находящийся в трудной жизненной ситуации получил услуги по оздоровлению лагерях с дневным пребыванием и лагере палаточного

типа, организованных государственными учреждениями социального обслуживания семьи и детей.

### **03 5 00 00000 «Семья и дети в Архангельской области»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 22,5 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 17,9 млн. рублей. Расходы исполнены в полном объеме от плана 9 месяцев или 79,9 % от плана года. В соответствии с заключенным контрактом приобретен автотранспорт в опорно-экспериментальный реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями.

Отделениями профилактики выявлено и поставлено на учет 592 семьи, находящихся в социально опасном положении, в которых воспитывается 1 053 ребенка. В рамках комплекса мер, направленных на повышение педагогической компетентности родителей и лиц, их заменяющих, на базе 4 организаций социального обслуживания семьи и детей Архангельской области обучение прошли 675 человек. Кроме того, продолжена работа службы детского «телефона доверия».

### **03 6 00 00000 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 36,3 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 28,4 млн. рублей. На мероприятия подпрограммы израсходовано 28,3 млн. рублей или 78,1% к плану года или 99,6 % к плану 9 месяцев.

В рамках подпрограммы муниципальным образованиям направлены средства субвенции на осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам в сумме 2,7 млн. рублей (100 % от плана 9 месяцев). На 01 октября текущего года в области под профессиональной опекой 51 опекуна находятся 83 недееспособных гражданина. Кроме того приобретено оборудование для компьютерных классов в Архангельский, Котласский, Верхнетоемский и Коношский комплексные центры социального обслуживания. Приобретено оборудование для пищеблоков в Вельский психоневрологический интернат, в Виноградовский психоневрологический интернат и Каргопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Куплен автомобиль УАЗ «Патриот» для работы «мобильной бригады». Выполнены ремонтные работы по утеплению здания в Верхнетоемском комплексном центре социального обслуживания. Центром помощи совершеннолетним гражданам с ментальными особенностями организовано сопровождение 174 граждан, нуждающихся в посторонней помощи, шестью комплексными центрами социального обслуживания организовано транспортное обслуживание для инвалидов и детей-инвалидов (оказана 1 191 услуга). Оказана адресная социальная помощь 1 004 ветеранам.

**03 7 00 00000 «Приоритетные социально-значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 2,3 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 1,0 млн. рублей. На реализацию подпрограммы израсходовано 983,0 тыс. рублей или 43,2 % от плана года и 94 % от плана 9 месяцев. В рамках подпрограммы проведены мероприятия посвященные Дню любви, семьи и верности, областные специальные Беломорские Игры для лиц с нарушением интеллекта – воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и другие областные социально-значимые мероприятия.

**03 8 00 00000 «Доступная среда»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 8,9 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 7,6 млн. рублей. По подпрограмме расходы составили 5,7 млн. рублей или 26,8 % от плана года и 74,9 % к плану 9 месяцев, в том числе *за счет федерального бюджета* – 4,0 млн. рублей.

Средства израсходованы на функционирование диспетчерского центра видеотелефонной связи для инвалидов на базе государственного учреждения «Архангельский центр социального обслуживания населения», на проведение двух семинаров для специалистов государственных и муниципальных организаций по вопросам преобразования среды для инвалидов. Кроме того, объявлены аукционы по обеспечению беспрепятственного доступа граждан из маломобильных групп населения к государственным медицинским организациям, к государственным учреждениям социального обслуживания и к отделениям Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг с заключением контрактов в ноябре текущего года. Также направлены средства на проведение фестивалей, выставок, творческих конкурсов и иных мероприятий с участием инвалидов, запланированных к проведению в IV квартале текущего года.

**03 9 00 00000 «Право быть равным»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 19,7 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 18,5 млн. рублей. На мероприятия подпрограммы израсходовано 18,5 млн. рублей или 85,8 % к плану года или 100 % к плану 9 месяцев.

В рамках подпрограммы реализовывались следующие мероприятия: 309 ребенка раннего возраста получили услуги в службах раннего вмешательства; 205 семей с детьми-инвалидами получили социальную помощь; 121 ребенок-инвалид получил социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания; 230 детей получили услуги бассейна в организациях социального обслуживания семьи и детей; 330 детям-инвалидам предоставлены услуги по

профориентации в трудовых мастерских; 144 ребенка с ограниченными возможностями получили услуги по иппотерапии; 32 семьи приняли участие в работе семейной гостиной. Кроме того, приобретены мебель и автоклав для Новодвинского детского дома-интерната для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии. В рамках подпрограммы действуют 3 региональных ресурсных площадки по организации помощи, абилитации и реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; интеграции детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов в общество. Средства также направлены на обеспечение деятельности трех методических кабинетов по организации работы с семьями, воспитывающими детей-инвалидов, в государственных организациях социального обслуживания семей и детей.

#### **04 0 00 00000 ГП «Культура Русского Севера (2013 – 2020 годы)»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2016 год в сумме 873,0 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 717,6 млн. рублей. По состоянию на 01.10.2016 года годовой объем расходов по программе в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета составляет 982,9 млн. рублей. Отклонение уточненной бюджетной росписи на 109,9 млн. рублей от утвержденных годовых назначений связано с передачей министерству культуры Архангельской области полномочий в сфере архивного дела на основании Указа Губернатора Архангельской области от 25 ноября 2015 года 112-у «Об исполнительных органах государственной власти Архангельской области» и увеличением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 716,6 млн. рублей или 72,9% к уточненной годовой росписи и 99,9 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

Расходы министерства культуры Архангельской области по программе за отчетный период составили 597,1 млн. рублей или 99,8 % от кассового плана 9 месяцев.

За счет средств *федерального бюджета* средства направлены:

– на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств в 11 муниципальных образованиях в сумме 0,8 млн. рублей или 100,0 % от кассового плана 9 месяцев;

– на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 6 муниципальных образований – 0,1 млн. рублей или 81,4 % от кассового плана 9 месяцев. Министерством культуры Архангельской области проводится работа по заключению соглашений с муниципальными образованиями;

– на подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки – 0,6 млн. рублей или 100,0 % от кассового плана 9 месяцев;

– на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры – 0,6 млн. рублей или 100 % от кассового плана 9 месяцев;

– на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений – 0,5 млн. рублей или 100,0 % от кассового плана 9 месяцев;

– на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации – 0,5 млн. рублей или 100,0 % от плана 9 месяцев.

– на реализацию полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия – 6,6 млн. рублей, или 100 % от кассового плана 9 месяцев.

В отчетном периоде на обеспечение деятельности 20 учреждений в сфере культуры (6 музеев, 3 библиотек, 7 театрально-концертных учреждений, ГАУК «Научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры» и трех образовательных учреждений), архива и туристско-информационного центра расходы составили 549,8 млн. рублей, или 100,0 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

На содержание аппарата **министерства культуры Архангельской области** расходы за счет средств областного бюджета составили 25,5 млн. рублей, или 96,2 % к плану 9 месяцев.

Расходы на мероприятия в сфере культуры и искусства составили 6,3 млн. рублей, в том числе на:

– приобретение цветов и дипломов, обучение специалистов в сфере культуры и оплату услуг по информационному освещению мероприятий – 0,2 млн. рублей;

– выплату 3 стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства Архангельской области и молодым талантливым авторам литературных, музыкальных и художественных произведений – 0,3 млн. рублей;

– выплату 6 премий Архангельской области в сфере культуры и искусства – 0,1 млн. рублей;

– гранты для поддержки проектов регионального значения в сфере культуры и искусства – 5,7 млн. рублей.

На реализацию общественно значимых культурных мероприятий в 7 муниципальных образованиях Архангельской области в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» расходы составили 3,5 млн. рублей.

На развитие туризма в Архангельской области в бюджеты муниципальных образований направлено 3,0 млн. рублей, в том числе 0,5 млн. рублей – на обеспечение муниципальных образований знаками туристской навигации, 2,5 млн. рублей – на мероприятия по реализации приоритетных проектов в сфере туризма.

На приобретение музыкальных инструментов для ГБУДО АО «Детская музыкальная школа № 1 Баренцева региона» в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012 – 2018 годы)» расходы составили 0,3 млн. рублей.

**Министерством строительства и архитектуры Архангельской области** расходы по программе исполнены в размере 119,5 млн. рублей (100,0 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев). Средства направлены:



– на софинансирование расходов по строительству пристройки сценическо-зрительского комплекса к основному зданию и реконструкцию существующего здания Архангельского театра кукол – 101,1 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 20,0 млн. рублей;

– на строительство автомобильной дороги по проезду Сибиряковцев в обход областной больницы г. Архангельска – 1,7 млн. рублей;

– на разработку проектно – сметной документации и проведение исследовательских работ по объекту «Коммерческий банк» по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д.76/2» – 12,6 млн. рублей;

– на выполнение наплавления верхнего защитного слоя и обеспечение гидроизоляции кровли здания ГБУК «Архангельская областная научная ордена «Знак Почета» библиотека имени Н.А. Добролюбова» – 4,0 млн. рублей.

В рамках программы предусмотрено реализация мероприятия «Строительство центра культурного развития по адресу: Архангельская обл., г. Каргополь, ул. Гагарина, д. 25» за счет средств федерального бюджета в размере 49,9 млн. рублей. В отчетном периоде средства не расходовались. В марте 2016 года муниципальным образованием заключен контракт с ООО «АрхЗемКадастр» по привязке типовой документации центра культурного развития для последующего строительства в г. Каргополь. Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации получено 01.09.2016. Извещение о проведении аукциона по определению подрядной организации на право заключения контракта на выполнение работ по строительству центра культурного развития в г. Каргополе размещено 29.09.2016, дата проведения аукциона – 31.10.2016, начальная максимальная цена контракта – 124,8 млн. рублей.

**05 00 00000 «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013 – 2020 годы»**

Областным законом объем расходов по программе утвержден в сумме 912,8 млн. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.10.2016 уточненный план расходов по программе составляет 1 136,3 млн. рублей. Отклонение от объема расходов, утвержденных областным законом, на сумму 207,1 млн. рублей связано с доведением лимитов бюджетных обязательств расходными расписаниями из федерального бюджета сверх показателей, утвержденных областным законом, по средствам областного бюджета – в связи с возвратом средств в федеральный бюджет в сумме 5,7 млн. рублей из-за недостижения значений показателей результативности использования субсидий, установленных соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Архангельской области, заключенными в 2015 году.

На 9 месяцев предусмотрены расходы в объеме 918,5 млн. рублей. Общее исполнение за отчетный период составило 912,4 млн. рублей или 80,3 % к уточненной годовой росписи и 99,3,0 % к плану кассовых выплат 9 месяцев. В рамках программы реализуется 4 подпрограммы.

05 1 00 00000 «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области на 2013 - 2020 годы»

На реализацию мероприятий подпрограммы уточненным планом на год предусмотрено 846,2 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев – 702,1 млн. рублей. На государственную поддержку сельского хозяйства по подпрограмме израсходовано 701,3 млн. рублей или 82,9 % от уточненной годовой росписи и 99,9 % от плана кассовых выплат 9 месяцев, в том числе: 296,4 млн. рублей – за счет *средств федерального бюджета*, 404,9 млн. рублей – за счет *средств областного бюджета*.

Расходы по **министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области** за 9 месяцев 2016 года составили 697,6 млн. рублей (84,9 % к уточненной годовой росписи и 99,9 % к плану кассовых выплат 9 месяцев). Средства областного и федерального бюджетов, доведенные до получателей в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, позволили своевременно осуществить весенне-полевую кампанию и приступить к кормозаготовительным работам.

Средства направлены:

- на предоставление субсидий на животноводческую продукцию – 12,0 млн. рублей,
- на реализованное товарное молоко – 325,6 млн. рублей,
- на поддержку племенного животноводства – 66,3 млн. рублей,
- на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности – 45,0 млн. рублей,
- возмещение части затрат на приобретение элитных семян – 9,7 млн. рублей,
- на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, в т.ч. семенного картофеля – 25,2 млн. рублей,
- на поддержку овощеводства защищенного грунта – 18,0 млн. рублей,
- на компенсацию части затрат по приобретению средств химизации – 16,0 млн. рублей,
- на выполнение мероприятий в области сельскохозяйственного производства – 3,6 млн. рублей,
- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным, краткосрочным кредитам на развитие растениеводства и животноводства и кредитам, взятым малыми формами хозяйствования – 56,0 млн. рублей,
- гранты начинающим фермерам и на развитие семейных животноводческих ферм – 71,5 млн. рублей,
- на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы – 20,1 млн. рублей,
- на поддержку северного оленеводства и табунного коневодства – 0,6 млн. рублей,

– субсидии на компенсацию прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления – 21,9 млн. рублей,

– прочие виды поддержки – 0,4 млн. рублей.

В связи с недостижением значений показателей результативности использования субсидий, установленных соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Архангельской области, заключенными в 2015 году, министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области возвращено в федеральный бюджет 5,7 млн. рублей.

Расходы по инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области за 9 месяцев 2016 года составили 3,7 млн. рублей (91,4 % к уточненной годовой росписи и 98,8 % к плану кассовых выплат 9 месяцев). Средства направлены на выполнение противоэпизоотических мероприятий.

Расходы по министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области на выполнение мероприятий подпрограммы – поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан запланированы на год в сумме 20,0 млн. рублей. В отчетном периоде субсидия распределена бюджетам муниципальных районов Архангельской области, финансирование планируется в 4 квартале 2016 года после предоставления документации о выполненных работах.

#### **05 2 00 00000 «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области»**

Объем расходов по подпрограмме предусмотрен на 2016 год в сумме 3,4 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев 2016 года 1,2 млн. рублей (35,4 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат 9 месяцев).

Расходы за счет средств *федерального бюджета* на осуществление полномочий по организации, регулированию и охране водных биологических ресурсов составили 0,2 млн. рублей (50,0 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат 9 месяцев). Средства израсходованы для выполнения 1 этапа научно-исследовательской работы по повышению эффективности освоения запасов промысловых видов водорослей, сохранению и восстановлению сырьевой базы в границах Архангельской области в соответствии заключенным министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области контрактом.

Средства *областного бюджета* в объеме 1,0 млн. рублей направлены на предоставление грантов на развитие организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих товарное рыбоводство.

#### **05 3 00 00000 «Создание условий для реализации государственной программы»**

На реализацию подпрограммы годовой план утвержден в сумме 240,3 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев текущего года

предусмотрено 184,9 млн. рублей. На реализацию подпрограммы направлено 179,6 млн. рублей или 74,7 % от уточненной годовой росписи и 97,1 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

Расходы по **министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области** за 9 месяцев 2016 года составили 34,7 млн. рублей (70,4 % к уточненной годовой росписи и 88,7 % к плану кассовых выплат 9 месяцев). Средства направлены на содержание аппарата управления министерства (34,3 млн. рублей) и на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУ «Инвестсельстрой» (0,5 млн. рублей). Неполное исполнение кассового плана 9 месяцев 2016 года на содержание и обеспечение функций государственных органов связано с резервированием средств на выплату заработной платы и отпускных с начислениями в первой декаде октября текущего года.

Расходы по **инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области** за 9 месяцев 2016 года составили 129,7 млн. рублей (74,6 % к уточненной годовой росписи и 99,9 % к плану кассовых выплат 9 месяцев). Средства направлены на содержание аппарата управления инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области (5,0 млн. рублей) и на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 23 учреждениями ветеринарной сети (124,7 млн. рублей).

**05 4 00 00000 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Архангельской области»**

Выделение расходов на реализацию мероприятий по проведению культуртехнических работ и на строительство (реконструкцию) мелиоративных систем в отдельную подпрограмму произведены в соответствии с требованием федеральных нормативных правовых актов для участия в проводимом Минсельхозом России конкурсе на предоставление средств в рамках ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 – 2020 годы», с целью привлечения средств федерального бюджета на условиях софинансирования. Общий объем ассигнований по подпрограмме утвержден на 2016 год в сумме 46,3 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев – 30,3 млн. рублей. Расходы по подпрограмме за 9 месяцев составили 30,3 млн. рублей (65,4 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат 9 месяцев).

**06 0 00 00000 ГП «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

Общий объем расходов по программе утвержден областным законом в сумме 375,2 млн. рублей, по уточненной сводной бюджетной росписи на 2016 год их объем составляет 473,7 млн. рублей. Отклонение по программе на сумму 98,5 млн. рублей обусловлено:

– возвратом неиспользованных остатков целевых средств на 01.01.2016 из федерального бюджета на подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей» и включением указанных расходов в плановые назначения сводной бюджетной росписи, а также доведением лимитов бюджетных обязательств на обеспечение жильем молодых семей из федерального бюджета на сумму 107,2 млн. рублей,

– передачей 3,5 млн. рублей в соответствии с Указом Губернатора Архангельской области от 25.11.2015 г. № 112-у на ГП «Совершенствование системы управления экономическим развитием Архангельской области»,

– уменьшением ассигнований за счет средств федерального бюджета на мероприятия по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы (службы) и приравненных к ним лиц, в сумме 5,0 млн. рублей в соответствии с расходным расписанием от 06 сентября 2016 года № 069/1070.

Общее исполнение за отчетный период составило 280,2 млн. рублей или 59,1 % к уточненной годовой росписи и 81,2 % к плану кассовых выплат 9 месяцев. В рамках программы реализуется 3 подпрограммы.

#### **06 1 00 00000 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден областным законом в сумме 150,1 млн. рублей, по уточненной сводной бюджетной росписи на 2016 год – 145,0 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев – 50,1 млн. рублей. По подпрограмме расходы составили 48,2 млн. рублей (33,2 % к уточненной годовой сводной росписи и 96,2 % к плану кассовых выплат 9 месяцев).

Средства направлены на:

– мероприятия по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры земельных участков, предоставляемых для расселения ветхого и аварийного жилья в г. Архангельске – 19,2 млн. рублей,

– обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов в VI-VII жилом районе – 7,5 млн. рублей,

– обеспечение земельных участков дорожной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов в VII жилом районе (ул. Стрелковая – ул. Карпогорская, длиной 1650 м) – 2,7 млн. рублей,

– проектирование транспортных развязок в г. Архангельске – 13,2 млн. рублей,

– реконструкцию водопроводных очистных сооружений в пос. Сия Пинежского района – 0,4 млн. рублей,

– обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц – 5,2 млн. рублей *за счет средств федерального бюджета.*

В отчетном периоде завершились проектные работы на объектах, объявлены аукционы на право заключения контракта на выполнение работ по строительству магистральных сетей в VI – VII жилом районе г. Архангельска, произведена частичная оплата по договорам технологического присоединения к многоквартирным жилым домам, строительство которых осуществляется в округах

Варавино-Фактория и Майская горка г. Архангельска, получено положительное заключение на проектную документацию по строительству участка дороги ул. Стрелковая – ул. Каргопольская в МО «Город Архангельск», выдано 2 свидетельства о праве на получение единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения гражданам, уволенных с военной службы.

#### 06 2 00 00000 «Обеспечение жильем молодых семей»

Объем расходов по подпрограмме предусмотрен на 2016 год 82,4 млн. рублей. По состоянию на 01.10.2016 года уточненный годовой план по сводной бюджетной росписи составляет 189,6 млн. рублей, в том числе кассовый план на 9 месяцев – 189,5 млн. рублей.

На реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодой семьи, администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области доведено финансирование в сумме 189,5 млн. рублей, в том числе 107,2 млн. рублей за счет средств федерального бюджета. Исполнено за отчетный период 135,9 тыс. рублей, или 71,7 % к плану кассовых выплат 9 месяцев, в том числе за счет средств федерального бюджета 106,5 млн. рублей (из них за счет неиспользованных остатков целевых средств федерального бюджета на 01.01.2016г. – 40,4 млн. рублей). За отчетный период произведена оплата 124 свидетельств, выданных молодым семьям, 51 молодой семье выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.

В 2016 году планируется выдать 204 свидетельства молодым семьям на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и 11 свидетельств на получение дополнительной социальной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка.

#### 06 4 00 00000 «Создание условий для реализации государственной программы»

Уточненный годовой план по сводной бюджетной росписи по подпрограмме составляет 139,1 млн. рублей, в том числе кассовый план на 9 месяцев – 105,4 млн. рублей. Расходы за отчетный период составили 96,1 млн. рублей (69,1 % к уточненной годовой сводной росписи и 91,2 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев. Средства направлены на:

- содержание министерства строительства и архитектуры Архангельской области, инспекции государственного строительного надзора Архангельской области – 54,8 млн. рублей;

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений – 41,0 млн. рублей;

- осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним – 0,3 млн. рублей.

**07 0 00 00000 ГП «Содействие занятости населения Архангельской области,  
улучшение условий и охраны труда (2014 – 2020 годы)»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2016 год в сумме 888,0 млн. рублей, по уточненной бюджетной росписи план составляет 905,2 млн. рублей. Отклонение в сумме 17,2 млн. рублей обусловлено поступлением из федерального бюджета расходного расписания на софинансирование региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов в сумме 16,0 млн. рублей и на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в сумме 1,1 млн. рублей.

Кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 676,0 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 641,8 млн. рублей или 70,9 % к уточненной годовой росписи и 94,9 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

**07 1 00 00000 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан (2014 – 2020 годы)»**

В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 634,1 млн. рублей или 72,7% к уточненной годовой росписи и 95,2 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

Средства направлены на реализацию государственных полномочий в сфере занятости населения:

за счет субвенции из **федерального бюджета** – 334,7 млн. рублей или 99,5 % к плану 9 месяцев, из них:

– на выплату пособий и стипендий безработным гражданам Архангельской области с учетом затрат для оплаты услуг почтовой связи, банковских услуг – 315,5 млн. рублей или 99,7 % к плану 9 месяцев. Остаток связан с уменьшением периода получения пособия с 6 месяцев до 3,3 месяца и уменьшением числа граждан, получающих стипендию в максимальном размере,

– на возмещение Пенсионному фонду Российской Федерации расходов по досрочно назначенной трудовой пенсии – 19,1 млн. рублей или 98,7 % к плану 9 месяцев;

за счет средств **областного бюджета**:

– на содержание и обеспечение деятельности министерства труда, занятости и социального развития в сумме 70,4 млн. рублей или 87,9 % к плану 9 месяцев. Неполное освоение связано преимущественно с резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями и оплату налогов в первой декаде октября;

– на сопровождение программного комплекса, предназначенного для автоматизации министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области, – 6,0 млн. рублей или 97,1 % к плану 9 месяцев;

– на содержание и обеспечение деятельности 22-х областных центров занятости – 175,6 млн. рублей или 90,3 % к плану 9 месяцев. Неполное исполнение

кассового плана преимущественно связано с резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями, отпускных и оплату налогов в первой декаде октября;

– на реализацию мероприятий активной политики в сфере занятости населения – 47,6 млн. рублей или 96,9 % к плану 9 месяцев.

За отчетный период проведено 491 ярмарка вакансий, приняли участие в оплачиваемых общественных работах 3 866 человека, получили государственную услугу содействию самозанятости 517 человека, в том числе 96 человек получили финансовую поддержку при открытии собственного дела, трудоустроено на условиях временной занятости в свободной от учебы время 4 484 подростков в возрасте от 17 до 18 лет, создано 14 специальных мест для трудоустройства незанятых многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов, создано 18 рабочих мест для трудоустройства молодежи, получили государственную услугу по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда 2 171 человек.

**07 2 00 00000 «Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

В рамках подпрограммы бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области были направлены субвенции 7,4 млн. рублей на осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда. Местными бюджетами израсходовано 6,3 млн. рублей или 84,7 % к плану 9 месяцев (в объеме необходимой потребности в кассовых выплатах получателей средств).

**07 5 00 00000 «Повышение мобильности трудовых ресурсов (2015 – 2017 годы)»**

Объем расходов по подпрограмме в уточненной бюджетной росписи составляет 22,5 млн. рублей. Средства направлены АО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» на возмещение расходов по привлечению трудовых ресурсов Архангельскую область – 1,5 млн. рублей или 6,4 % к уточненной годовой росписи и 54,1 % к плану 9 месяцев.

**08 0 00 00000 ГП «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области (2014 – 2018 годы)»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2016 год в сумме 9,7 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 3,2 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 3,0 млн. рублей или 92,7 % плану кассовых выплат 9 месяцев. В рамках программы реализуется 3 подпрограммы.



**08 1 00 0000 «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2016 год в сумме 1,2 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 1,0 млн. рублей. Расходы по подпрограмме исполнены в полном объеме к плану кассовых выплат на 9 месяцев. Средства направлены:

– **министерством образования и науки Архангельской области** в сумме 0,6 млн. рублей для подведомственных учреждений на организацию и проведение выездных семинаров по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в образовательной среде и организацию тренинговых программ и групп самопомощи для родителей несовершеннолетних «группы риска»,

– **администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области** в сумме 0,4 млн. рублей для подведомственных учреждений на организацию и проведение социологического исследования о распространенности злоупотреблений наркотическими средствами среди населения, информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов по работе с молодежью по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ и изготовление видеороликов социальной рекламы, направленной на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ и пропаганду здорового образа жизни.

**08 2 00 00000 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2016 год в сумме 6,0 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 1,6 млн. рублей. Расходы по подпрограмме исполнены в сумме 1,3 млн. рублей, или 84,8 % к плану 9 месяцев.

Средства направлены:

– **министерством строительства и архитектуры Архангельской области** на содержание и охрану административного здания учреждения для Управления Федеральной миграционной службы Российской Федерации по Архангельской области – 0,4 млн. рублей,

на реализацию мероприятия «Проектирование и строительство здания специального учреждения УФМС РФ по Архангельской области в г. Архангельске» за счет средств областного бюджета – 9,1 тыс. рублей;

– **министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области** – 0,3 млн. рублей на организацию и проведение добровольной сдачи незаконно хранящегося вооружения населением;

– **министерством образования и науки Архангельской области** – 0,2 млн. рублей на организацию консультационного центра для родителей и

педагогов по вопросам предупреждения и преодоления проявлений отклоняющегося поведения детей и подростков;

– агентством по печати и средствам массовой информации **Архангельской области** – 0,5 млн. рублей на создание и размещение семи телепрограмм на канале ВГТРК «Поморье», освещающих деятельность правоохранительных органов Архангельской области.

#### **08 4 00 0000 «Профилактика экстремизма и терроризма в Архангельской области»**

Расходы по подпрограмме утверждены на год в объеме 2,5 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев – 0,6 млн. рублей. В отчетном периоде расходы по подпрограмме исполнены в полном объеме и направлены **министерством образования и науки Архангельской области** на установку ограждений территории образовательных организаций.

#### **09 0 00 000000 ГП «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (2014 – 2017 годы)»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2016 год в сумме 1 114,6 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 820,3 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 796,1 млн. рублей или 71,4 % к уточненной годовой росписи и 97,0 % к плану кассовых выплат 9 месяцев. В рамках программы реализуется 4 подпрограммы.

#### **09 1 00 00000 «Пожарная безопасность в Архангельской области»**

Общий объем расходов по подпрограмме утвержден на 2016 год в сумме 872,7 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 646,3 млн. рублей. В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 643,2 млн. рублей или 73,7 % к уточненной сводной бюджетной росписи и 99,5 % к плану 9 месяцев.

**Агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области** средства в сумме 636,1 млн. рублей (99,5 % к плану 9 месяцев) направлены на содержание и обеспечение деятельности 18-ти государственных казенных учреждений – отрядов государственной противопожарной службы и ГБУ «Производственно-технический центр».

Кроме того, проинструктировано населения по мерам пожарной безопасности (85 907 человека), проведено 1210 практических занятия по отработке практических действий по эвакуации людей при пожаре, в СМИ опубликовано 379 материалов по вопросам обеспечения пожарной безопасности, распространено среди населения 98 тыс.ед. наглядно-изобразительного материала по вопросам обеспечения пожарной безопасности и правилам поведения в условиях пожара. Отмечено снижение по сравнению с аналогичным периодом 2015 года количества пожаров с 1352 до 1279, количества погибших людей при

пожарах с 87 до 76 человек, прямого ущерба со 859,6 млн. рублей до 273,0 млн. рублей.

Осуществлены расходы на создание и материально-техническое оснащение добровольной пожарной охраны в сумме 7,1 млн. рублей или 100 % к плану 9 месяцев, из них: создание десяти подразделений добровольной пожарной охраны численностью 50 человек – 2,5 млн. рублей, содержание 107 подразделений численностью 535 человек – 4,6 млн. рублей.

**09 2 00 00000 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области»**

Общий объем расходов по подпрограмме утвержден на 2016 год в сумме 180,7 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 132,5 млн. рублей. Осуществлены расходы в сумме 131,6 млн. рублей или 72,9 % к уточненной сводной бюджетной росписи и 99,3 % к плану 9 месяцев. Агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области средства направлены:

- на содержание и обеспечение деятельности ГКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» и ГБУ «Служба спасения имени И.А. Поливаного» в сумме 112,8 млн. рублей или 99,4 % к плану 9 месяцев. Проведено 2676 аварийно-спасательные работы, 187 мероприятий по пропаганде знаний в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, принято и обработано 150 493 сообщений от населения о происшествиях;

- на содержание и обеспечение деятельности ГБУ «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» – 7,9 млн. рублей или 100% к плану 9 месяцев. Проведено обучение 410 должностных лиц и специалистов гражданской обороны, 259 работников противопожарной службы;

- на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по Архангельской области – 10,8 млн. рублей или 98,3 % к плану 9 месяцев.

Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области средства в сумме 0,1 млн. рублей или 80,2 % к плану 9 месяцев направлены на хранение резерва нефтепродуктов и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Неполное освоение ассигнований обусловлено резервированием средств на оплату за сентябрь в первой декаде сентября текущего года.

**09 3 00 00000 «Обеспечение реализации государственной программы в Архангельской области»**

Общий объем расходов по подпрограмме утвержден на 2016 год в сумме 15,6 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 11,0 млн. рублей. В рамках реализации подпрограммы агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области

осуществлены расходы на содержание и обеспечение деятельности агентства в сумме 10,8 млн. рублей или 98,1% к плану 9 месяцев.

**09 4 00 00000 «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Архангельской области»**

Общий объем расходов по подпрограмме утвержден на 2016 год в сумме 45,6 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 30,5 млн. рублей.

Министерством связи и информационных технологий Архангельской области перечислены средства ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» в сумме 10,5 млн. рублей на мероприятия по построению (развитию), внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Архангельской области, что составило 34,2 % к плану 9 месяцев. Низкий процент исполнения обусловлен проведением одобрения наблюдательного Совета учреждения процедур закупки оборудования, увеличением сроков конкурсных процедур.

Агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области из утвержденных по данной программе ассигнований 2,9 млн. рублей (85,7 % к росписи 9 месяцев и 14,8 % к плану года) направлены на услуги связи для обеспечения функционирования комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в муниципальных образованиях Архангельской области (КСЭОН). Неполное освоение средств обусловлено проведением процедуры закупки и заключением контракта для осуществления проектирования и строительства 10 зон КСЭОН. Срок исполнения контракта – декабрь 2016 года.

**10 0 00 00000 ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2016 год в сумме 89,7 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 37,1 млн. рублей. По состоянию на 01.10.2016 годовой план по уточненной сводной бюджетной росписи составляет 148,1 млн. рублей. Отклонение расходов, учтенных в уточненной сводной бюджетной росписи, от утвержденных в областном законе составляет 58,4 млн. рублей, в том числе:

за счет *уменьшения* расходов:

– на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений на 1,5 млн. рублей (в соответствии с соглашением о предоставлении из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на осуществление органами государственной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений от 26 февраля 2016 года № МТ-54/24 расходным расписанием от 21.01.2016 № 052/00052/031 от Федерального

агентства водных ресурсов доведены лимиты бюджетных обязательств меньше первоначально утвержденных в областном законе о бюджете на текущий год);

и увеличения расходов:

– на 59,9 млн. рублей, предусмотренных на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» (доведены лимиты бюджетных обязательств расходным расписанием Федерального агентства водных ресурсов от 07.04.2016 052/00052/205 .

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 37,1 млн. рублей или 25,1 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат 9 месяцев. В рамках программы реализуется 3 подпрограммы.

#### **10 1 00 00000 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден 41,3 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев кассовым планом предусмотрено 21,9 млн. рублей. Расходы составили 21,9 млн. рублей (53,2 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат 9 месяцев). Средства направлены на обеспечение деятельности ГБУ «Центр природопользования и охраны окружающей среды». Низкий процент освоения средств к годовому плану обусловлен оплатой работ по факту их выполнения.

Расходы, запланированные на разработку территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в сумме 12,0 млн. рублей, за 9 месяцев текущего года не планировались и не производились (срок окончания работ 01.12.2016). По данному мероприятию завершены первый и второй этапы работ (сбор исходной информации, анализ существующего положения системы обращения с отходами в Архангельской области), по результатам которых представлен промежуточный отчет, ведется проектирование системы обращения с отходами для Архангельской области с использованием данных, представленных в отчете. В Росприроднадзор по Архангельской области направлена краткая версия территориальной схемы, разработанная в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Расходы, запланированные на выполнения мероприятия по модернизации и содержанию технических средств автоматизированной системы мониторинга, в сумме 0,5 млн. рублей, за 9 месяцев текущего года не планировались и не производились. По данному мероприятию заключен контракт на оказание услуг по диагностике, предположительной подготовке и организации поверки газоаналитического оборудования (работы находятся в стадии завершения, оплата за выполненные работы запланирована в октябре текущего года).

#### **10 2 00 00000 «Воспроизводство и использование природных ресурсов»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден 21,1 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 13,8 млн. рублей. В рамках реализации подпрограммы *за счет субвенций из федерального бюджета* произведены расходы в сумме 13,8 млн. рублей (65,1 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев). Средства направлены на выполнение полномочий в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений.

### **10 3 00 00000 «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области»**

Расходы по подпрограмме на 2016 год в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи запланированы в сумме 85,7 млн. рублей, в том числе 59,9 млн. рублей – на реализацию мероприятий ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах» *за счет средств федерального бюджета*, предусмотренные на укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском округе города Архангельска.

Расходы по **министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области** за 9 месяцев 2016 года составили 1,2 млн. рублей (6,9 % к уточненной годовой росписи и 99,4 % к плану кассовых выплат 9 месяцев). Низкий процент освоения средств к годовому плану обусловлен оплатой работ по факту их выполнения.

Расходы за счет субвенции, предусмотренной *из федерального бюджета* на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в годовой сумме 13,5 млн. рублей, составили 0,6 млн. рублей. За счет средств субвенции:

получено 64 экспертных заключения в рамках выполнения работ по организации и заключению договоров водопользования;

ведутся работы по определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос в бассейне р. Вычегда, в бассейне р. Онега на территории Архангельской области (окончание работ до 20.12.2016);

заключены государственные контракты на определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос в бассейне р. Вага, в бассейне р. Устья (сроки окончания работ до 05.12.2016).

Расходы *за счет средств областного бюджета* составили 0,7 млн. рублей (18,6 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат 9 месяцев). Низкий процент освоения средств к годовому плану обусловлен оплатой работ по факту их выполнения. За счет израсходованных средств:

разработана проектно-сметная документация по ликвидации гидротехнических сооружений на озере Лахта и на реке Лесная, расположенные на территории МО «Катунинское», на р. Вага, расположенное на территории МО «Вельский муниципальный район» (0,4 млн. рублей);

выполнен мониторинг водных объектов в границах населенных пунктов Приморского и Красноборского районов, в городах Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, общей протяженностью новых участков 3,3 км (0,3 млн. рублей).

Расходы на подготовку предложений по определению границ зон затопления (подтопления) Архангельской области в сумме 3,0 млн. рублей в отчетном периоде не планировались и не производились. По данному мероприятию:

ведутся работы по определению расчётных гидрологических характеристик водных объектов для установления границ зон затопления, подтопления на территории Архангельской области (срок окончания работ – 31.10.2016);

заключены государственные контракты на определение границ зон затопления, подтопления территорий в административных границах г. Котласа и в границах г. Архангельска (срок окончания работ до 10.12.2016).

Расходы по **министерству строительства и архитектуры Архангельской области** за 9 месяцев 2016 года составили 0,2 млн. рублей (2,3 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат 9 месяцев).

На реализацию мероприятия «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от улицы Маяковского до улицы Кедрова (I этап, 1 подэтап)» предусмотрено 66,5 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 59,9 млн. рублей. В связи с тем, что участок строительства объекта частично расположен в зоне наблюдения культурного слоя в исторической части города необходимо проведение историко-археологической экспертизы проектной документации до начала производства работ. Заключен государственный контракт от 03.08.2016 на выполнение работ по археологическим исследованиям зоны культурного наследия со сроком завершения работ – 30.09.2016 года. На проведение государственной экспертизы сметной документации по сохранению объектов археологического наследия по данному объекту выделено 0,2 млн. рублей.

В настоящее время размещено извещение о проведении аукциона по определению подрядной организации на право заключения контракта на выполнение работ по строительству объекта «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от улицы Маяковского до улицы Кедрова (I этап, 1 подэтап)». Дата проведения аукциона – 27 октября 2016 года.

**11 0 00 00000 Государственная программа Архангельской области  
«Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта,  
туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики  
в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2016 год в сумме 636,1 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 518,2 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 504,7 млн. рублей или 78,7% к уточненной годовой росписи и 97,4% к плану кассовых выплат на 9 месяцев. Из них расходы агентства по спорту Архангельской области составили 351,0 млн. рублей, министерства строительства и архитектуры Архангельской области – 62,9 млн. рублей, министерства здравоохранения Архангельской области

– 3,4 млн. рублей, министерства образования и науки Архангельской области – 0,4 млн. рублей, администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области – 87,0 млн. рублей.

В рамках программы реализуется 5 подпрограмм.

#### 11 1 00 00000 «Спорт Беломорья (2014 – 2020 годы)»

Расходы по подпрограмме исполнены в сумме 399,8 млн. рублей (97,9 % к плану на 9 месяцев).

Расходы агентства по спорту Архангельской области за отчетный период составили 333,5 млн. рублей и направлены на:

– обеспечение деятельности государственных учреждений, подведомственных – 228,2 млн. рублей;

– проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Архангельской области – 57,6 млн. рублей;

– реализацию мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за счет средств *федерального бюджета* – 1,7 млн. рублей, за счет средств *областного бюджета* – 0,2 млн. рублей;

– реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы за счет средств *федерального бюджета* – 6,0 млн. рублей, за счет средств *областного бюджета* – 5,0 млн. рублей;

– на мероприятия ФЦП «развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» – 14,1 млн. рублей;

– адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации за счет средств *федерального бюджета* – 6,3 млн. рублей, за счет средств *областного бюджета* – 14,5 млн. рублей.

Расходы министерства здравоохранения Архангельской области на оказание медицинской помощи участникам при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Архангельской области исполнены в сумме 3,4 млн. рублей.

Расходы министерства строительства и архитектуры Архангельской области на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности исполнены в сумме 63,0 млн. рублей. Средства направлены на строительство крытого катка с искусственным льдом ФОК «Звездочка» в г. Северодвинске (11,9 млн. рублей), корректировку проекта, экспертизу и строительство объекта «Лыжероллерная трасса на лыжном стадионе в деревне Малые Карелы» (51,0 млн. рублей).

#### 11 2 00 00000 «Молодежь Архангельской области (2014 – 2020 годы)»



Расходы по подпрограмме исполнены в сумме 45,3 млн. рублей (97,8 % к плану на 9 месяцев).

Средства направлены на обеспечение деятельности трех государственных молодежных учреждений, подведомственных администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области в сумме 19,3 млн. рублей и на проведение мероприятий в сфере патриотического воспитания граждан и государственной молодежной политики в сумме 26,0 млн. рублей.

**11 3 00 00000 «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и допризывная подготовка молодежи в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

Расходы по подпрограмме исполнены в сумме 42,1 млн. рублей (99,2 % к плану на 9 месяцев). Средства направлены на:

– обеспечение деятельности ГАУ «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи» в сумме 10,0 млн. рублей и на проведение мероприятий в сфере патриотического воспитания граждан и государственной молодежной политики – 31,6 млн. рублей.

– проведение мероприятий в сфере образования – 0,5 млн. рублей.

**11 5 00 00000 «Создание условий для реализации государственной программы»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на 2016 год в размере 31,6 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 21,0 млн. рублей.

Исполнение за отчетный период составило 17,5 млн. рублей или 69,6 % к плану года и 83,4 % к плану 9 месяцев. Средства направлены на содержание и обеспечение деятельности **агентства по спорту Архангельской области**. Неполное исполнение кассового плана 9 месяцев связано с резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями и отпускных.

**12 0 00 00000 ГП «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

Расходы бюджета на реализацию программы составили 153,5 млн. рублей или 50,6 % к уточненной годовой росписи и 92,4 % к плану кассовых выплат 9 месяцев 2016 года.

**12 1 0000 «Формирование благоприятной среды для развития инвестиционной деятельности»**

Расходы бюджета на финансирование подпрограммы составили 0,2 млн. рублей (1,4 % плана года).

В основном, в отчетном периоде реализовывались мероприятия подпрограммы, не требующие финансирования: утверждена Инвестиционная стратегия Архангельской области на период до 2025 года; законодательно установлены критерии отнесения инвестиционных проектов к масштабным инвестиционным проектам для последующего предоставления инвесторам земельных участков; начата разработка концепции инвестиционного портала Архангельской области; подписано соглашение о намерениях сотрудничества между Правительством Архангельской области и ООО «СИНВЕК» по реализации проекта производства метанола из природного газа).

Делегация Архангельской области приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме, на котором подписано 6 соглашений, проведен брифинг «Векторы устойчивого развития Архангельской области», принято участие с докладами в мероприятиях форума («Лесопромышленный комплекс России – определить приоритеты развития. Как обеспечить рост», конференция по экономическому развитию Арктики). Кроме того, Архангельская область приняла участие в Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016», где были подписаны соглашения о сотрудничестве с группой «Илим», ПАО «Почта Банк».

Средства на перечисление субсидий для возмещения части затрат на оплату услуг, связанных с сертификацией систем менеджмента качества и (или) производимых товаров (работ, услуг) по международным системам и стандартам качества, во 2 квартале не были использованы по причине того, что Пенсионный Фонд Российской Федерации сообщил о невозможности представить и представлять далее данные о величине среднемесячной заработной платы за контрольный период в расчете на одного штатного работника. Данные обстоятельства вызвали необходимость внесения изменений в порядок предоставления субсидий. Конкурс на предоставление субсидий объявлен 30 августа 2016 года. Отборочные процедуры планируется провести до конца октября текущего года.

Средства по мероприятию «Формирование и продвижение инвестиционно-привлекательного имиджа Архангельской области» в сумме 2 млн. рублей и по мероприятию «Создание, администрирование, сопровождение и обновление информации на Интернет-ресурсах регионального уровня в сфере инвестиционной деятельности» в сумме 0,2 млн. рублей не расходовались в связи с передачей функций в сфере инвестиционной политики созданному агентству стратегических разработок Архангельской области.

В связи с тем, что на отчетную дату Минэкономразвития России не объявлен конкурс на предоставление субсидий из федерального бюджета на софинансирование региональных программ пилотных инновационных кластеров, выделение средств областного бюджета на данные цели не производилось.

**12 2 00 00000 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области»**

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы составили 43,6 млн. рублей (34,5 % плана года), в том числе *за счет средств федерального бюджета* – 29,5 млн. рублей, областного бюджета – 14,1 млн. рублей. Данный процент исполнения программы связан с необходимостью внесения изменений в порядке предоставления субсидий. Конкурс на предоставление субсидий муниципальным образованиям на поддержку местных программ развития предпринимательства назначен на 17 октября 2016 года.

В целях развития микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства предоставлены субсидии фонду «Архангельский региональный центр микрофинансирования» в размере 32,0 млн. рублей (27,0 млн. рублей *за счет средств федерального бюджета*, 5,0 млн. рублей – за счет областного бюджета). В отчетном периоде фондом заключено 147 договоров займа на общую сумму 107,7 млн. рублей.

На обеспечение деятельности Архангельского регионального бизнес-инкубатора, в том числе на публикацию в периодических изданиях информационных материалов, статей, посвященных проблемам и достижениям в развитии предпринимательства, обеспечение деятельности информационного сайта [www.msp29.ru](http://www.msp29.ru), оказание консультационных услуг, проведение семинаров направлено 5,3 млн. рублей. Учреждением оказано 337 консультативных услуг, организовано и проведено 10 семинаров на тему «Основы предпринимательской деятельности».

За отчетный период состоялось одно заседание конкурсной комиссии по определению победителей конкурса по субсидированию части затрат предпринимателей, занимающихся социально значимыми видами деятельности. Победителями признаны 8 субъектов малого и среднего предпринимательства. В соответствии с заключенными договорами предоставлены субсидии на сумму 1,0 млн. рублей.

Расходы бюджета на развитие молодежного предпринимательства за отчетный период составили 1,3 млн. рублей.

В мае 2016 года проведена XVIII конференция малого и среднего предпринимательства Архангельской области «Вызовы, возможности, решения», затраты на организацию мероприятия составили 0,8 млн. рублей. В рамках конференции традиционно прошли круглые столы, семинары и тренинги по самым актуальным вопросам развития малого и среднего бизнеса. Среди них – инновационная деятельность, господдержка предпринимательства, обсуждение налогового и гражданского законодательства. Количество участников, посетивших конференцию, более 700.

23 и 24 сентября 2016 года состоялась деловая программа Маргаритинской ярмарки, в рамках которой подписаны соглашения между Российской системой качества и Правительством Архангельской области, Российской ассоциацией франчайзинга и ГАУ «Архангельский региональный бизнес-инкубатор». Проведена выставка проектов субъектов малого и среднего предпринимательства Архангельской области. В рамках мероприятия было приглашено 25 внешних спикеров, подписано 5 соглашений, проведено 16 семинаров, 11 круглых столов, 2 стратегические сессии, тренинг для органов местного самоуправления, конкурс

поваров, деловые встречи, бизнес-игра и выставка-экспозиция проектов субъектов малого и среднего предпринимательства Архангельской области. Общее количество участников деловой программы Маргаритинской ярмарки составило 817 человек.

**12 3 00 00000 «Совершенствование системы управления экономическим развитием Архангельской области»**

Общий объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 56,3 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 38,7 млн. рублей. По состоянию на 01.10.2016 годовой план по уточненной сводной бюджетной росписи составил 59,8 млн. рублей. Отклонение уточненного плана от плана, утвержденного областным законом о бюджете, составило 3,6 млн. рублей и связано с передачей лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Указом Губернатора Архангельской области от 25.11.2015 г. № 112-у с ГП «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 – 2020 годы)». В рамках реализации подпрограммы произведены расходы в сумме 37,0 млн. рублей или 61,8 % к уточненной годовой росписи и 95,4 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

В рамках реализации подпрограммы средства направлены:

– на содержание и обеспечение деятельности министерства экономического развития и конкурентной политики Архангельской области – 31,2 млн. рублей или 97,5 % к плану 9 месяцев;

– на содержание и обеспечение деятельности агентства стратегических разработок Архангельской области – 3,9 млн. рублей или 80,3 % к плану 9 месяцев (низкий процент исполнения обусловлен наличием вакантных должностей);

– на обеспечение официальной статистической информацией и организацию выполнения научно-исследовательских работ, направленных на повышение эффективности государственного и муниципального управления в рамках полномочий, закрепленных за министерством экономического развития Архангельской области – 1,9 млн. рублей или 100,0 % к плану 9 месяцев.

**12 4 00 00000 «Совершенствование организации государственных закупок в Архангельской области»**

Общий объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 57,5 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 46,6 млн. рублей. Произведены расходы в сумме 40,1 млн. рублей или 69,6 % к уточненной годовой росписи и 86,0 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

В рамках реализации подпрограммы **контрактным агентством Архангельской области** средства направлены:

– на содержание и обеспечение деятельности агентства – 30,9 млн. рублей или 86,4 % к плану 9 месяцев полугодия;

– на содержание ГКУ «Региональный центр по организации закупок» – 9,2 млн. рублей или 84,6 % к плану 9 месяцев.

Неполное исполнение кассового плана 9 месяцев по указанным направлениям расходов связано с резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями в первой декаде октября.

**12 5 00 00000 «Проведение сбалансированной политики в области государственного регулирования тарифов на территории Архангельской области»**

Общий объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 48,0 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 37,0 млн. рублей. В рамках реализации подпрограммы средства в сумме 32,7 млн. рублей или 88,4 % к плану 9 месяцев направлены на содержание и обеспечение деятельности агентства по тарифам и ценам Архангельской области. Неполное исполнение кассового плана 9 месяцев связано с наличием вакантных должностей и резервированием ассигнований на оплату труда за сентябрь в первой половине октября.

**14 0 00 00000 ГП «Развитие торговли в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2016 год в сумме 3,1 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев текущего года предусмотрено и исполнено расходов в сумме 1,9 млн. рублей (61,0 % к уточненной сводной бюджетной росписи на год и 100,0 % к плану 9 месяцев).

Средства направлены на предоставление:

- субсидий местным бюджетам на создание условий для обеспечения поселений и жителей городских округов услугами торговли – 1,2 млн. рублей,
- субвенций местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра – 0,7 млн. рублей.

**15 0 00 00000 ГП «Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

Объем расходов по программе утвержден на 2016 год в сумме 940,7 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев текущего года предусмотрено 667,9 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 660,7 млн. рублей или 70,2 % к уточненной годовой росписи и 98,9 % к плану кассовых выплат 9 месяцев. В рамках программы реализуется 4 подпрограммы

**15 1 00 00000 «Обеспечение использования лесов»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 102,1 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 62,2 млн. рублей. Расходы по подпрограмме составили 62,2 млн. рублей (60,9 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат 9 месяцев).

Расходы на обеспечение использования лесов за счет субвенции из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений составили 36,0 млн. рублей (57,9 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат 9 месяцев), из них направлены:

– 6,8 млн. рублей (в полном объеме от запланированного) – ГАУ «Единый лесопожарный центр» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по отводу лесосек;

– 29,2 млн. рублей (54,4 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат 9 месяцев) – на оплату выполненных подготовительных лесоустроительных работ в Коношском, Устьянском лесничествах, лесоустроительных работ на землях лесного фонда в Яренском и Вельском лесничествах, выполненных работ по проектированию лесных участков лесного фонда, формируемых для предоставления в аренду.

За счет средств областного бюджета расходы на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУ «Единый лесопожарный центр», предусмотренные на отвод лесосек, составили 26,2 млн. рублей (69,2 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат 9 месяцев).

Расходы, запланированные на разработку планов освоения свободных от закрепления лесных участков, предназначенных для заготовки древесины, на разграниченных территориях в соответствии с Лесным планом Архангельской области в сумме 2,0 млн. рублей, не планировались и не производились. На реализацию данных мероприятий заключено четыре государственных контракта с Архангельским филиалом ФГБУ «Рослесинфорг». Окончание выполнения работ – декабрь 2016 года. Согласно условиям контрактов оплата работ будет производиться по факту их выполнения.

#### **15 2 00 00000 «Воспроизводство лесов»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 28,6 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 22,7 млн. рублей. Расходы по подпрограмме составили 22,4 млн. рублей (78,4 % к уточненной годовой росписи и 98,6 % к плану кассовых выплат 9 месяцев).

Расходы на воспроизводство лесов за счет субвенции из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений составили 7,7 млн. рублей (62,5 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану кассовых выплат 9 месяцев) и направлены ГАУ «Единый лесопожарный центр» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по искусственному и естественному лесовосстановлению, подготовку почвы под лесные культуры и уход за ними, хранение семян, посадку сеянцев, дополнение лесных культур.

За счет средств областного бюджета расходы, предусмотренные ГАУ АО «Единый лесопожарный центр» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение рубок ухода в молодняках, составили

14,7 млн. рублей (90,5 % к уточненной годовой росписи и 97,9 % к плану кассовых выплат 9 месяцев).

**15 3 00 00000 «Охрана и защита лесов»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 252,0 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 204,8 млн. рублей. По подпрограмме расходы составили 204,6 млн. рублей (81,2 % к уточненной годовой росписи и 99,9 % к плану кассовых выплат 9 месяцев).

Средства израсходованы:

– на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений за счет *субвенций из федерального бюджета* – 70,2 млн. рублей,

– на обеспечение деятельности ГБУ «Единый лесопожарный центр» за счет *средств областного бюджета* – 134,4 млн. рублей.

**15 4 00 00000 «Обеспечение реализации государственной программы  
Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области  
(2014 – 2020 годы)»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 558,1 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 378,2 млн. рублей. Расходы по подпрограмме составили 371,4 млн. рублей (66,6 % к уточненной годовой росписи и 99,2 % к плану кассовых выплат 9 месяцев).

Средства направлены на содержание и обеспечение деятельности **министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области**, включая 2 территориальных органа и 28 казенных учреждения, в том числе за *счет средств федерального бюджета* на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений – 249,7 млн. рублей, или 63,3 % к уточненной годовой росписи и 99,6 % к плану 9 месяцев.

Расходы на реализацию мероприятий за *счет средств областного бюджета* составили 121,7 млн. рублей (74,4 % к уточненной годовой росписи и 95,5 % к плану кассовых выплат 9 месяцев), в том числе на обеспечение деятельности министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса за *счет средств областного бюджета* 41,5 млн. рублей и на организацию и техническое обеспечение областного конкурса «Лучшее предприятие лесного комплекса Архангельской области» – 0,1 млн. рублей.

**17 0 00 00000 ГП «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  
Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2016 год в сумме 3 327,9,0 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 2 625,0 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период

составило 2 605,3 млн. рублей или 78,3 % к уточненной годовой росписи и 99,2 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

**17 1 00 00000 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на 2016 год в сумме 132,8 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 39,4 млн. рублей. Расходы бюджета на реализацию подпрограммы составили 38,7 млн. рублей, что составляет 29,1 % плана года и 98,0 % плана 9 месяцев 2016 года.

На финансовое обеспечение мероприятий по модернизации капитальному ремонту объектов ТЭК и ЖКХ в 2016 году предусмотрено 115,3 млн. рублей, кассовые расходы за отчетный период составили 31,4 млн. рублей или 27,2 % к уточненному годовому плану. Приняты заявки от муниципальных образований, утвержден перечень объектов и мероприятий, в муниципальных образованиях, на разной стадии осуществляется производство работ. В 4 квартале 2016 года планируется дальнейшее финансирование по факту предоставления документации о выполненных работах и заявок заказчиков.

В рамках мероприятия «Разработка (корректировка) схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Архангельской области» из областного бюджета предусмотрено выделить 0,9 млн. рублей. В отчетном периоде заключен государственный контракт с ООО «СПБ-Энерготехнологии», цена контракта 0,6 млн. рублей. Экономия по результатам аукциона составила 0,3 млн. рублей. Работы приняты 28.06.2016 г. Оплата работ по контракту произведена в июле 2016 года.

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на модернизацию оборудования, используемого для выработки и передачи электрической энергии, путем замены на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, составили 6,6 млн. рублей (100,0 % годового плана). Выполнены работы по технологическому присоединению потребителей электрической энергии МО «Приводинское» Котласского района к сетям, принадлежащим ПАО «МРСК Северо-Запада» (построена подстанция и линия электропередачи).

На финансовое обеспечение мероприятия «Строительство модульных водоочистных сооружений из поверхностного источника для обеспечения питьевой водой южных районов города Архангельска» (1этап) в 2016 году предусмотрено 10 000,0 тыс. рублей в рамках ОАИП. Финансирование предусмотрено в 4 квартале 2016 года.

**17 3 00 00000 «Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 3 195,1 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 2 585,5 млн. рублей. Расходы на мероприятия подпрограммы составили



2 566,6 млн. рублей или 80,3 % к уточненному годовому плану и 99,3 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

Расходы на обеспечение деятельности учреждений, подведомственных министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (ГКУ «Региональный центр по энергосбережению», ГАОУ «Учебно-курсовой комбинат жилкомхоза»), составили 22,3 млн. рублей.

На обеспечение деятельности фонда капитального ремонта многоквартирных домов в отчетном периоде выделено 45,5 млн. рублей.

На реализацию мероприятия «Осуществление взаимодействия органов государственного и жилищного надзора, муниципального и общественного контроля, защита прав потребителей жилищно-коммунальных услуг» выделено 1,4 млн. рублей. Оказано содействие в создании 357 советов многоквартирных домов, принято участие во внеплановых проверках, рассмотрены обращения граждан, по которым даны разъяснения и консультации.

Расходы на содержание и обеспечение деятельности министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области и государственной жилищной инспекции Архангельской области составили 76,1 млн. рублей или 68,7 % к годовому плану и 85,0 % к кассовому плану 9 месяцев.

На возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, выделено 2 421,3 млн. рублей (82,2 % годовых плановых назначений и 100,0 % к кассовому плану 9 месяцев), в том числе организаций:

- газоснабжения – 61,5 млн. рублей (85,9 % к плану года);
- электроснабжения – 794,7 млн. рублей (89,4 % к плану года);
- теплоснабжения – 1 159,7 млн. рублей (80,4 % к плану года);
- снабжения твердым топливом населения – 68,4 млн. рублей (70,6 % к плану года);
- водоснабжения – 337,0 млн. рублей (75,9 % к плану года).

**18 0 00 00000 ГП «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2020 годы)»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2016 год в сумме 76,2 млн. рублей, по уточненной бюджетной росписи план составляет 49,3 млн. рублей. Отклонение утвержденного плана от уточненной росписи в сумме 26,9 млн. рублей обусловлено передачей ассигнований от министерства по местному самоуправлению и внутренней политике Архангельской области на администрацию Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области в связи с ликвидацией министерства и включением данных ассигнований в ГП «Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 – 2018 годы)».

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 43,0 млн. рублей или 87,3 % к уточненной годовой росписи и 93,2 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев.

В рамках программы реализуется 4 подпрограммы.

**18 1 00 00000 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2020 годы)»**

В рамках реализации подпрограммы произведены расходы в сумме 9,8 млн. рублей или 98,3 % к плану кассовых выплат текущего года и 99,5 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев. Данные средства направлены администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области:

- на организационно-техническое обеспечение Общественной палаты Архангельской области – 0,3 млн. рублей, что составило 86,2 % к плану на 9 месяцев. Неполное освоение обусловлено отсутствием фактических расходов,
- на финансирование мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций – 9,5 млн. рублей, что составило 100 % к плану на 9 месяцев.

**18 2 00 00000 «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

В рамках реализации подпрограммы произведены расходы в сумме 12,1 млн. рублей или 97,1 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев. Данные средства направлены 24 муниципальным образованиям Архангельской области субсидий на поддержку территориального общественного самоуправления.

**18 3 00 00000 «Обеспечение реализации государственной программы»**

В рамках реализации подпрограммы произведены расходы в сумме 20,1 млн. рублей или 88,1 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев.

Данные средства направлены:

- ликвидационной комиссией министерства по развитию местного самоуправления Архангельской области на проведение организационно-штатных и ликвидационных мероприятий в пределах фактической потребности – 10,5 млн. рублей, или 79,5 % к плану на 9 месяцев,
- администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области на финансовое обеспечение государственного задания ГАУ «Центр изучения общественного мнения – 9,6 млн. рублей или 100,0 % к плану на 9 месяцев.

**18 4 00 00000 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Архангельской области (2014-2020 годы)»**

В рамках реализации подпрограммы администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области 1,0 млн. рублей или 100,0 % к плану на 9 месяцев направлен на проведение социологического исследования о проблемах межнациональных и межконфессиональных отношениях в Архангельской области, ежегодного Северного межнационального форума с участием национальных общин и диаспор, а также на проведение в муниципальных образованиях Архангельской области научно-практических конференций, выездных совещаний, круглых столов с участием представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, силовых структур, национально-культурных объединений Архангельской области и творческих коллективов Архангельской области.

**19 0 00 00000 ГП «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2016 год в сумме 6 794,9 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 4 504,0 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 4 496,0 млн. рублей или 66,2 % к уточненной годовой росписи и 99,8 % к плану кассовых выплат 9 месяцев. В рамках программы реализуется 6 подпрограмм.

**19 1 00 00000 «Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте»**

В рамках подпрограммы осуществлены расходы на сумму 345,1 млн. рублей или 71,4 % к уточненной годовой росписи и 99,7 % к плану на 9 месяцев, в том числе на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами транспорта, – 341,5 млн. рублей или 99,7 % к плану 9 месяцев. Из них направлено:

– организациям воздушного транспорта – 53,7 млн. рублей (перевезено 12,5 тыс. человек);

– организациям водного транспорта – 61,6 млн. рублей (перевезено 698,1 тыс. человек);

– ОАО «Северная пригородная пассажирская компания» – филиалу ОАО «Российские железные дороги» – 226,2 млн. рублей (перевезено 1 065,1 тыс. человек);

На компенсацию проезда учащимися, в результате установления 50-процентной скидки на проезд железнодорожным транспортом направлено 3,7 млн. рублей (перевезено 44,1 тыс. учащихся).

**19 2 00 00000 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области»**

В рамках подпрограммы произведены расходы на сумму 237,6 млн. рублей, или 54,4 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану на 9 месяцев. Из них направлено:

- за средств *федерального бюджета* – 100,0 млн. рублей МО «Город Архангельск» на реализацию мероприятий по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние местных автомобильных дорог;

- за счет средств *областного бюджета* расходы по подпрограмме составили 137,6 млн. рублей, в том числе:

- на текущий ремонт участка узкоколейной железной дороги пос. Авнюгский – пос. Поперечка в МО «Верхнетоемский муниципальный район» – 3,1 млн. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

- на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных районах и городских округах Архангельской области в соответствии с предельными к оплате актами выполненных работ – 134,5 млн. рублей. Отремонтировано 22,3 км дорог местного значения.

#### 19 3 00 00000 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения»

В рамках подпрограммы произведены расходы на сумму 822,2 млн. рублей, или 69,4 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану на 9 месяцев. За отчетный период средства направлены:

1) за счет средств *федерального бюджета*:

- на реконструкцию автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволоки) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Сухое – Самодед 535,5 млн. рублей;

- на строительство мостового перехода через реку Устья на км 78+350 автомобильной дороги Вельск – Шангалы – 75,1 млн. рублей;

- на реконструкцию автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволоки) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Войбора – км 124 – 55,2 млн. рублей;

- на строительство автомобильной дороги Котлас – Коряжма, км 0 – км 41 – 29,1 млн. рублей;

- на строительство мостового перехода через реку Мысовая на км 92+991 автомобильной дороги Карпогоры – Сосновка – Нюхча – граница с Республикой Коми – 23,6 млн. рублей ;

2) за счет средств *областного бюджета*:

- на реконструкцию автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволоки) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Сухое – Самодед – 30,1 млн. рублей

- на строительство мостового перехода через реку Устья на автомобильной дороге Октябрьский – Мягкославская (Некрасово) с подъездом к дер. Мягкославская в сумме 42,2 млн. рублей;

- на строительство автомобильной дороги Подъезд к дер. Боярская от автомобильной дороги Ломоносово – Ровдино в сумме 26,6 млн. рублей;
- на строительство (реконструкцию) автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки в сумме 3,1 млн. рублей;
- на строительство автомобильной дороги Котлас – Коряжма, км 0 – км 41 – 0,2 млн. рублей
- на реконструкцию мостового перехода через реку Вага на км 2+067 автомобильной дороги Вельск – Шангалы в сумме 0,1 млн. рублей;
- на реконструкцию мостового перехода через реку Устья на км 139+309 автомобильной дороги Шангалы – Квазеньга – Кизема в сумме 0,5 млн. рублей;
- на строительство мостового перехода через реку Сельменьга на автомобильной дороге Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки (до дер. Задориха) в сумме 0,3 млн. рублей.

**19 4 00 00000 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»**

Расходы по подпрограмме составили 2 597,3 млн. рублей, или 64,8 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану на 9 месяцев. Средства направлены:

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования – 1 042,4 млн. рублей, в том числе на проектно-изыскательские работы – 12,6 млн. рублей. Отремонтировано 22,491 км автомобильных дорог, 2 моста общей протяженностью 50,15 пог.м, 6 водопропускных труб, устроено 4 переходно-скоростных полосы для устройства передвижных пунктов весового контроля;
- на содержание автомобильных дорог общего пользования – 1 554,9 млн. рублей в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 303,6 млн. рублей. В зимний период выполнялись работы по очистке автомобильных дорог и сооружений на них от снега и работы по ликвидации зимней скользкости на покрытиях, в летний период выполнялись регламентные работы по содержанию, а также работы по очистке полосы отвода от нежелательной растительности, ямочному ремонту, нанесению горизонтальной разметки и установке дорожных знаков и барьерного ограждения.

**19 5 00 00000 «Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов»**

В рамках подпрограммы осуществлены расходы на сумму 452,9 млн. рублей, или 71,7 % к уточненной годовой росписи и 98,5 % к плану на 9 месяцев, из них направлено:

- на содержание аппарата министерства транспорта Архангельской области – 32,6 млн. рублей;

- на обеспечение деятельности ГКУ «Архангельскавтодор» – 64,4 млн. рублей;
- на содержание подведомственных ГБУ «Региональная транспортная служба» и «Архангельский телекоммуникационный центр» – 32,3 млн. рублей;
- на уплату земельного налога за участки строящихся региональных автомобильных дорог и налога на имущество региональных автомобильных дорог – 323,3 млн. рублей;
- на исполнение судебных актов – 0,2 млн. рублей.
- на научно-исследовательские работы – 0,1 млн. рублей (заключено два государственных контракта на выполнение научно-исследовательских работ, выполнена научно-исследовательская работа по подготовке отчета о наличии (отсутствии) редких объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу, в пределах границ полосы отвода автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволоки) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участках Сухое – Самодед и Самодед – Кяма (в рамках проведения государственной экологической экспертизы объекта).

**19 6 00 00000 «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области»**

В рамках подпрограммы осуществлены расходы на сумму 40,8 млн. рублей, или 83,9 % к уточненной годовой росписи и 100,0 % к плану 9 месяцев, из них направлено:

- на реализацию мероприятия «Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации» в сумме 33,5 млн. рублей на частичную (в соответствии с графиком) оплату государственного контракта по закупке и установке 20 комплексов фото-, видеофиксации на территории Архангельской области;
- на реализацию мероприятия «Эффективное применение специальных технических средств фиксации нарушений Правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме» в сумме 7,1 млн. рублей. На 01 октября 2016 года по административным нарушениям, выявленным с помощью специальных технических средств фиксации нарушений Правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме, вынесено 151,2 тыс. постановлений на сумму 73,4 млн. рублей;
- на реализацию мероприятия «Проектирование и обустройство пешеходных переходов на дорогах регионального значения в соответствии с требованиями национальных стандартов» в сумме 0,2 млн. рублей. Размещен государственный заказ и заключено 7 государственных контрактов на выполнение работ по производству инженерных изысканий и разработке проектной документации на обустройство 11-ти пешеходных переходов. Завершена разработка проектной документации на обустройство двух пешеходных переходов. Размещен государственный заказ и заключен государственный контракт на приведение в нормативное состояние 1 пешеходного перехода.

**20 0 00 00000 ГП «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага  
(2014 – 2019 годы)»**

Общий объем расходов по программе утвержден областным законом о бюджете на 2016 год в сумме 106,1 млн. рублей. По уточненной сводной бюджетной росписи на 2016 год по состоянию на 30.09.2016 годовой план составляет 320,4 млн. рублей. Отклонение на сумму 214,3 млн. рублей связано с возвратом в областной бюджет не использованных на 01.01.2016 остатков целевых средств федерального бюджета в сумме 174,5 млн. рублей и включением их в сводную бюджетную роспись, а также доведением расходным расписанием лимитов бюджетных обязательств на 2016 год в сумме 39,8 млн. рублей.

На 9 месяцев кассовым планом предусмотрено 213,4 млн. рублей. Общее исполнение за отчетный период составило 212,8 млн. рублей или 66,4 % к уточненной годовой росписи и 99,7 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

**Агентством по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области средства направлены:**

– на содержание и обеспечение деятельности агентства – 8,5 млн. рублей или 97,3 % к плану на 9 месяцев;

– на содержание и обеспечение деятельности подведомственного учреждения – 8,5 млн. рублей или 97,6 % к плану на 9 месяцев;

– на строительство и реконструкцию систем водоснабжения поселка Соловецкий – 11,9 млн. рублей или 100,0 % к плану 9 месяцев;

– на строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий – 177,2 млн. рублей или 100,0 % к плану 9 месяцев, в том числе за счет остатков целевых средств федерального бюджета на 01.01.2016г. – 174,5 млн. рублей;

– на строительство объекта незавершенного строительства - здания представительства администрации Архангельской области в поселке Соловецкий в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО» – 0,5 млн. рублей или 100,0 % к плану 9 месяцев;

– на предоставление грантов на поддержку проектов регионального значения в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага» – 0,5 млн. рублей или 100,0 % к плану 9 месяцев;

– на предоставление грантов на поддержку проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге» – 1,2 млн. рублей или 100,0 % к плану 9 месяцев;

– на организацию и проведение ежегодного Соловецкого православного форума Святителя Филиппа – 3,3 млн. рублей или 95,5 % к плану 9 месяцев;

– на проведение мероприятия «Соловецкие сполохи» – 1,1 млн. рублей или 100,0 % к плану 9 месяцев.

**21 0 00 00000 ГП «Развитие имущественно-земельных отношений  
Архангельской области (2014 – 2018 годы)»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2016 год в сумме 56,4 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 43,2 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 38,3 млн. рублей или 68,0 % к уточненной годовой росписи и 88,7 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев.

**Министерством имущественных отношений Архангельской области средства направлены:**

на содержание министерства в сумме 37,7 млн. рублей или 90,1 % к плану на 9 месяцев. Низкий процент исполнения кассового плана на 9 месяцев обусловлен резервированием средств на оплату труда с начислениями за сентябрь, применением регрессивной шкалы при начислении страховых взносов;

на прочие выплаты по обязательствам в сумме 0,7 млн. рублей или 47,6 % к плану на 9 месяцев. Данные средства направлены на утилизацию объектов государственной казны, приватизацию государственного имущества, выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в целях предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, услуги по оценке рыночной стоимости и права аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. Низкое освоение бюджетных ассигнований обусловлено необходимостью проведения процедуры подготовки экспертного заключения результатов кадастровой оценки земельных участков с целью дальнейшего утверждения результатов оценки, а также заключением государственных контрактов со сроком оплаты в ноябре – декабре 2016 года.

#### **22 0 00 00000 ГП «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 – 2017 годы)»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2016 год в сумме 5 030,2 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 3 508,8 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 3 494,2 млн. рублей или 69,5 % к уточненной годовой росписи и 99,6 % к плану 9 месяцев. В рамках программы реализуется 4 подпрограммы.

#### **22 1 00 00000 «Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в Архангельской области»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 195,0 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 148,5 млн. рублей. В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы **министерством финансов Архангельской области** в сумме 135,4 млн. рублей или 69,4 % к утвержденному плану года и 91,2 % к плану 9 месяцев.

За счет средств *федерального бюджета средства* направлены на:

– осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 24.1 млн. рублей или 90,7 % к плану



9 месяцев (расходы по фактической потребности получателей средств местного бюджета);

– осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 226,3 тыс. рублей или 17,6 % к плану года и 9 месяцев.

За счет средств *областного бюджета* средства направлены:

– на содержание и обеспечение деятельности министерства – 46,7 млн. рублей или 92,4 % к плану 9 месяцев. Неполное исполнение кассового плана 9 месяцев обусловлено резервированием средств на выплату заработной платы с начислениями и отпусков в первой декаде октября;

– на предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 24,6 млн. рублей (94,1 % к плану 9 месяцев);

– на предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений – 12,7 млн. рублей (83,7 % к плану 9 месяцев);

– на обслуживание программного обеспечения бюджетного процесса – 5,5 млн. рублей или 99,8 % к плану 9 месяцев;

– на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) – 1,5 млн. рублей или 100,0 % к плану года;

– на предоставление субсидий по доставке муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов – 2,5 млн. рублей или 76,0 % к плану 9 месяцев;

– на исполнение судебных актов, предъявленных к казне Архангельской области, – 16,8 млн. рублей (94,9 % к плану 9 месяцев);

– на уплату членского взноса в ассоциацию «Северо-Запад» за 9 месяцев текущего года – 750 тыс. рублей (100,0 % к плану 9 месяцев).

Расходы по межбюджетным трансфертам исполнены не в полном объеме от кассового плана 9 месяцев в связи с тем, что расходы получателей средств местных бюджетов осуществляются по фактической потребности.

#### **22 2 00 00000 «Управление государственным долгом Архангельской области»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 1 332,2 млн. рублей, в том числе планом на 9 месяцев предусмотрено 801,3 млн. рублей. На обслуживание государственного долга за отчетный период направлено 801,3 млн. рублей или 60,1 % к утвержденному плану года и 100,0 % к плану 9 месяцев.

#### **22 3 00 00000 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 3 475,2 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 2 538,1 млн. рублей. При реализации подпрограммы передано в муниципальные образования межбюджетных трансфертов в сумме 2 538,1 млн. рублей или 73,0 % от годового плана и 100,0 % от плана 9 месяцев, из них:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 101,3 млн. рублей;
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) – 845,2 млн. рублей;
- дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований из федерального бюджета в МО «Мирный», – 112,7 млн. рублей;
- субсидии на софинансирование вопросов местного значения – 1 411,2 млн. рублей;
- субвенции на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 67,8 млн. рублей.

#### **22 4 00 00000 «Осуществление внутреннего государственного финансового контроля»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 27,8 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 20,9 млн. рублей. На содержание контрольно-ревизионной инспекции Архангельской области направлено 19,4 млн. рублей или 69,7 % к годовому плану и 92,8 % к плану 9 месяцев.

#### **23 0 00 00000 ГП «Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 – 2018 годы)»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2016 год в сумме 1 373,5 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 1 005,5 млн. рублей. По состоянию на 01.10.2016 план по уточненной сводной бюджетной росписи на текущий год составляет 1 366,8 млн. рублей. Отклонение плановых назначений в общей сумме 6,7 млн. рублей обусловлено:

а) перераспределением ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств в целях реализации Указа Губернатора Архангельской области от 25.11.2015 г. № 112-у «Об исполнительных органах государственной власти» в связи с передачей функций и включением (либо исключением) ассигнований в ГП «Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 – 2018 годы)»:

– от агентства по спорту Архангельской области из ГП «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)» администрации Губернатора Архангельской области и

Правительства Архангельской области – 6,5 млн. рублей в связи с реорганизацией министерства по делам молодежи и передачей функций в сфере молодежной политики;

– от министерства по местному самоуправлению и внутренней политике Архангельской области в связи с его ликвидацией и передачей всех функций – 26,9 млн. рублей из ГП «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2020 годы)» администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области;

– от агентства по делам архивов Архангельской области в связи с его реорганизацией в форме присоединения к министерству культуры Архангельской области – 39,4 млн. рублей и переносом ассигнований в ГП «Культура Русского Севера (2013 – 2020 годы)»,

б) поступлением средств федерального бюджета в сумме 0,9 млн. рублей на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации,

в) консолидацией в областном бюджете бюджетных средств, сэкономленных государственными заказчиками Архангельской области при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Архангельской области в сумме 1,6 млн. рублей.

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 964,9 млн. рублей или 70,6 % к уточненной годовой росписи и 96,0 % к плану кассовых выплат месяцев. В рамках программы реализуется 5 подпрограмм.

**23 1 00 0000 «Развитие кадрового потенциала органов государственной власти, иных государственных органов Архангельской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 8,5 млн. рублей, по уточненной росписи – 9,4 млн. рублей (в том числе за счет поступивших средств федерального бюджета), кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 6,1 млн. рублей. За отчетный период в рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 5,7 млн. рублей или 60,6 % к годовому плану и 94,0% к плану 9 месяцев. Средства направлены на содержание и обеспечение деятельности ГКУ «Архангельский региональный ресурсный центр».

Кроме того, в отчетном периоде проведено 8 семинаров по повышению квалификации лиц, замещающих должности государственной гражданской и муниципальной службы, оплачено 0,9 млн. рублей (областная доля софинансирования) за обучение 26 выпускников в 18-м потоке Президентской программы по подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства. Неполное исполнение кассового плана 9 месяцев связано с переносом сроков очередного набора слушателей Президентской программы на 4 квартал.

**23 2 00 0000 «Обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу “одного окна”,**

в том числе на базе многофункциональных центров»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 353,4 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 266,4 млн. рублей.

В рамках реализации подпрограммы министерством связи и информационных технологий Архангельской области ассигнования перечислены в полном объеме ГАУ «Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГАУ «МФЦ»).

За отчетный период в рамках данного финансирования обеспечена деятельность ГАУ «МФЦ» в рамках государственного задания, а также приобретено помещение с земельным участком в государственную собственность Архангельской области по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Индустриальная, дом 18 для размещения многофункционального центра предоставления государственных услуг.

Проведены проектные и ремонтные работы в помещении, приобретена мебель, офисная техника, программное обеспечение в целях обеспечения функционирования вновь создаваемого отделения ГАУ «МФЦ», проведены собеседование, отбор, обучение новых специалистов открываемого отделения. По итогам проведенных подготовительных процедур открыто отделение ГАУ АО «МФЦ» в г. Северодвинске.

По состоянию на 30 сентября 2016 года обеспечен доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на территории Архангельской области 94,6 процентов граждан; действуют 28 отделений учреждения на 189 окон приема, а также 95 территориально обособленных структурных подразделения на 99 окон приема.

### **23 3 00 0000 «Создание систем электронного правительства, развитие информационного общества Архангельской области»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 78,8 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 61,1 млн. рублей.

В рамках реализации подпрограммы министерством связи и информационных технологий Архангельской области средства в сумме 50,4 млн. рублей или 64,0 % к уточненной сводной бюджетной росписи и 82,5 % к плану 9 месяцев перечислены ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» (далее – ГАУ «УИКТ»). Низкий процент освоения обусловлен проведением процедуры согласования по совершению крупных сделок (смена учредителя, утверждение нового состава членов наблюдательного совета) на модернизацию центра обработки данных.

**23 4 00 0000 «Поддержка и развитие печатных средств массовой информации,  
обеспечение информирования населения о социально-экономическом развитии  
Архангельской области»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 86,6 млн. рублей, в том числе кассовым планом на 9 месяцев предусмотрено 59,6 млн. рублей. В рамках подпрограммы осуществлены расходы в сумме 55,6 млн. рублей или 64,1 % к уточненной сводной бюджетной росписи и 93,2 % к плану 9 месяцев.

**Агентством по печати и средствам массовой информации Архангельской области** средства направлены:

– на содержание и обеспечение деятельности агентства – 15,6 млн. рублей или 96,6 % к плану 9 месяцев;

– на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 19 автономных учреждений – 23,0 млн. рублей или 100,0 % к плану 9 месяцев;

– на изготовление и размещение телевизионных сюжетов на телеканалах ВГТРК «Поморье», «Двина Космос» г. Котлас, «Северодвинское ГТРК» г. Северодвинск, на подготовку и размещение информационных сообщений на сайтах федеральных информационных агентств, в региональном эфире федеральных радиопрограмм, в региональных печатных СМИ, размещение тематических проектов социальной информации на объектах наружной рекламы, проведение журналистских конкурсов и учебных семинаров для представителей СМИ – 12,1 млн. рублей;

– на реализацию информационного проекта в сети «Интернет» – 3,0 млн. рублей. Обеспечена техническая поддержка и продвижение информационных порталов агентства по печати и СМИ в информационно-коммуникационной сети «Интернет», а также обеспечена поддержка ключевых информационных ресурсов Правительства Архангельской области в социальных сетях;

– на публикацию отчетов и информирование о законотворческой деятельности депутатов областного Собрания Архангельской области – 1,9 млн. рублей.

**23 5 00 0000 «Развитие отдельных направлений системы  
государственного управления Архангельской области»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на 2016 год в сумме 846,1 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев кассовым планом предусмотрено 612,2 млн. рублей. По уточненной сводной бюджетной росписи на 2016 год по состоянию на 01.10.2016 годовой план составляет 838,5 млн. рублей. Отклонение на сумму 7,6 млн. рублей связано с перераспределением ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств в целях реализации Указа Губернатора Архангельской области от 25.11.2015 г. № 112-у.

В рамках подпрограммы за отчетный период расходы осуществлены в сумме 586,8 млн. рублей или 70,0 % к уточненной сводной бюджетной росписи и 95,8 % к плану на 9 месяцев. Средства направлены:

- агентством записи актов гражданского состояния Архангельской области за счет средств *федерального бюджета* на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме 56,8 млн. рублей или 100,0 % к плану на 9 месяцев;

- на содержание и обеспечение деятельности органов исполнительной власти Архангельской области (аппарат администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, Представительства Архангельской области при Правительстве Российской Федерации и Представительства Архангельской области в Санкт-Петербурге, агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей, министерство связи и информационных технологий Архангельской области) и проведение официальных мероприятий с участием Губернатора Архангельской области и заместителей Губернатора Архангельской области – 401,1 млн. рублей или 95,5 % к плану на 9 месяцев;

- на содержание и обеспечение деятельности государственных казенных учреждений, подведомственных администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области (ГКУ «Хозяйственное управление», ГКУ «Автопарк администрации Архангельской области» и ГКУ «Государственное юридическое бюро») – 128,9 млн. рублей или 95,0 % к плану на 9 месяцев.

#### **24 0 00 00000 ГП «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 -2017 годы)»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2016 год в сумме 132,9 млн. рублей. По состоянию на 01.10.2016 года годовой объем расходов по программе в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета составляет 180,9 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 146,0 млн. рублей. Отклонение связано с поступлением расходного расписания по доведению лимитов бюджетных обязательств из федерального бюджета на сумму 48,0 млн. рублей. Фактическое исполнение по программе за отчетный период составило 143,2 млн. рублей или 79,2 % к уточненной годовой росписи и 98,1 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

**Министерством строительства и архитектуры Архангельской области** произведены расходы в сумме 80,4 млн. рублей, из них направлено:

- на строительство школы на 132 места в дер. Согра Верхнетоемского района – 10,0 млн. рублей (работы на объекте завершены, 30 сентября 2016 года объект введен в эксплуатацию);

- на строительство школы в д. Погост Вельского района – 63,7 млн. рублей (завершены работы по разводке внутренних инженерных коммуникаций, работы по устройству навесного фасада здания, штукатурные работы, окраска стен в помещениях и др.);

За счет *средств федерального бюджета* на строительство школы в д. Погост Вельского района предусмотрено и направлено 6,7 млн. рублей, или 100 % к уточненной годовой росписи и к плану кассовых выплат 9 месяцев.

**Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области** произведены расходы в сумме 8,25 млн. рублей за счет средств федерального бюджета на финансирование мероприятий по газификации двух сельских населенных пунктов области – дер. Куимиha Котласского района и пос. Аргуновский Вельского района. Протяженность планируемых к строительству сетей газоснабжения составит 8,6 км, в том числе в дер. Куимиha – 5,0 км, в пос. Аргуновский – 3,6 км. В текущем году заключены муниципальные контракты со сроком исполнения в 2017 году. Общая стоимость строительства газораспределительных сетей по заключенным муниципальным контрактам составляет 29,04 млн. рублей.

В 2016 году предусмотрено финансирование 15,82 млн. рублей, из них: 8,25 млн. рублей за счет средств федерального бюджета, 6,0 млн. рублей за счет средств областного бюджета и 1,57 млн. рублей за счет средств местных бюджетов.

На реализацию мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, **министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области** доведено финансирование в сумме 54,8 млн. рублей, в том числе – 26,8 млн. рублей за счет средств *федерального бюджета*. Расходование средств получателями местных бюджетов осуществлено в пределах необходимой потребности в размере 52,0 млн. рублей, в том числе – 26,8 млн. рублей за счет средств *федерального бюджета*, или 94,9 % к плану кассовых выплат 9 месяцев. За отчетный период выдано 47 свидетельств на получение социальной выплаты сельским семьям, в том числе 34 молодым семьям (специалистам). Введено (приобретено) 1,7 тыс. кв. метров жилья гражданами, проживающих на селе и 2,3 тыс. кв. метров жилья молодыми семьями (специалистами).

**Министерством транспорта Архангельской области** произведены расходы в сумме 2,5 млн. рублей на развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, из них:

- на строительство Подъезда к с. Шеговары от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» – 1,0 млн. рублей;
- на строительство Подъезда к дер. Никифоровская от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» – 1,2 млн. рублей;
- на строительство автомобильной дороги Подъезд к дер. Логиновская от автомобильной дороги «Подъезд к дер. Макаровская» в Няндомском районе Архангельской области – 0,3 млн. рублей.

## **АДРЕСНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**51 0 00 00000 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного**

**фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом  
необходимости развития малоэтажного строительства»**

Общий объем расходов по программам утвержден областным законом на 2016 год в сумме 4 309,5 млн. рублей. Общее исполнение по программам за отчетный период составило 1 529,2 млн. рублей или 35,5 % к уточненной годовой росписи и 97,9 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев. Реализация программ осуществляется по двум направлениям.

**51 1 00 00000 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту  
многоквартирных домов»**

На реализацию программы в 2016 году предусмотрены средства ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ (далее – Фонд ЖКХ) в размере 10,4 млн. рублей за счет средств, поступивших от Фонда ЖКХ в конце декабря 2015 года. Средства Фонда ЖКХ в полном объеме перечислены некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» региональному оператору и муниципальным образованиям Архангельской области, завершены работы на 13 многоквартирных домах, на 10 многоквартирных домах работы продолжаются.

**51 2 00 00000 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного  
жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда с  
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»**

На реализацию программ в 2016 году предусмотрено 4 299,1 млн. рублей, в том числе средства областного бюджета – 1 103,7 млн. рублей, средства Фонда ЖКХ – 3 195,4 млн. рублей.

За отчетный период в бюджет Архангельской области поступили средства Фонда в размере 1 070,6 млн. рублей. Общее исполнение по подпрограмме за отчетный период составило 1 518,8 млн. рублей или 35,3 % к уточненной годовой росписи и 97,8 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев.

**Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области до муниципальных образований доведено предельных объемов финансирования на сумму 795,4 млн. рублей. Кассовый расход по муниципальным образованиям области составил 761,9 млн. рублей (96,0 % от доведенного финансирования), в т.ч. 361,6 млн. рублей – средства Фонда ЖКХ, 400,3 млн. рублей – средства областного бюджета. В отчетном периоде расселено 39,97 тыс. кв. метров, переселены 2 445 человек.**

На выполнение судебных решений выделено 102,9 млн. рублей. Расходы за отчетный период на 01.10.2016 составили 98,7 млн. рублей, за счет которых переселено 164 человека.

Частично реализацию мероприятий программы на территориях муниципальных образований «Город Архангельск», «Онежское» и «Коношское»



осуществляет министерство строительства и архитектуры Архангельской области. Заказчиком определено ГКУ «Главное управление капитального строительства» (далее – ГКУ «ГУКС»). За отчетный период ГКУ «ГУКС» осуществлены расходы на сумму 756,9 млн. рублей, в том числе: 521,5 млн. рублей – средства Фонда ЖКХ, 235,4 млн. рублей – средства областного бюджета.

**В рамках реализации 3-го этапа программы переселения граждан из аварийного жилья на территории г. Архангельска** заключено 4 государственных контракта на строительство 5 жилых домов. Общая стоимость заключенных контрактов – 1 030,0 млн. рублей. Общая площадь квартир по контрактам – 28 388,12 кв. метров (481 квартира). Общая расселяемая площадь квартир – 26 030,72 кв. метров. Планируется расселить порядка 1 669 человек. Строительство осуществляется в округе Варавино-Фактория по пр. Ленинградскому и в округе Майская горка по пр. Московскому. Четыре дома общей площадью 24,6 тыс. кв. м планируется ввести в эксплуатацию до конца 2016 года, один дом планируется ввести в эксплуатацию в марте 2017 года.

**В рамках 4 этапа программы переселения:**

1) на территории МО «Город Архангельск» заключено 4 государственных контракта на строительство 5 жилых домов. В соответствии с заключенными контрактами срок завершения строительных работ – 31 августа 2017 года. Общая стоимость заключенных контрактов – 1 564,85 млн. рублей. Общая площадь квартир по контрактам – 43 604,36 кв. метров (1 039 квартир). Общая расселяемая площадь квартир – 38 359,84 кв. метров. Планируется переселить порядка 2 426 человек. Строительство осуществляется в округе Майская горка по пр. Московскому. В настоящее время осуществляются проектные работы, ведется устройство котлованов и выполняются динамические испытания свай.

2) на территории МО «Онежское» планируется расселить 3 860 кв. метров аварийного жилья – 243 человека. В настоящее время контрактным агентством Архангельской области размещены заявки о проведении 3-х аукционов на строительство 3-х жилых домов (30, 33 и 34-х квартир) общей жилой площадью 4 181,7 кв. метров.

3) на территории МО «Коношское» планируется расселить 19 023,74 кв. метров аварийного жилья – 990 человек. В настоящее время контрактным агентством Архангельской области размещена заявка о проведении аукциона на строительство жилых домов общей площадью 14 769,5 кв.м., что позволит расселить порядка 14 026 кв. метров аварийного жилья. Начальная стоимость аукциона составляет 538,1 млн. рублей. Кроме того, размещена заявка на приобретение квартир на оставшиеся 4 997,1 кв. метров расселения аварийного жилья.

**52 0 00 00000 Региональная программа «Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Архангельской области в 2014 – 2019 годах»**

Общий объем расходов по программе на 2016 год утвержден в сумме 3,99 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 2,7 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 2,6 млн. рублей или 64,3 % к уточненной годовой росписи и 94,7 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев. Из них расходы министерства образования и науки Архангельской области составили 0,9 млн. рублей, расходы агентства по печати и средствам массовой информации Архангельской области – 1,4 млн. рублей, министерства финансов Архангельской области – 0,3 млн. рублей.

Реализация программы осуществлялась за счет средств областного бюджета.

**Министерством образования и науки Архангельской области** 0,9 млн. рублей (65,0 % к плану года) направлены ГАОУ «Архангельский областной институт открытого образования». Учреждением организовано:

- около 700 различных мероприятий (Всероссийский экзамен по финансовой грамотности, лекции, экскурсии, викторины, игры, уроки, семинары, конкурс эссе) в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи (14 – 20 марта 2016), приняли участие более 25,0 тыс. учащихся и преподавателей;

- проведение десяти публичных лекций по финансовой грамотности для руководящих и педагогических работников образовательных организаций, приняли участие 733 человека;

- проведение четырех семинаров в режиме видеоконференцсвязи по темам повышения финансовой грамотности, приняли участие 150 человек;

- обучение по учебным дисциплинам «Личные финансы» и «Налоговая система Российской Федерации. Налогообложение физических лиц». Обучено 19 руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций;

- проведение областного заочного конкурса творческих работ обучающихся 7-9 классов по финансовой грамотности. Приняли участие 22 обучающихся из 11 муниципальных образований Архангельской области;

- обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Теоретические и практические приемы повышения уровня финансовой грамотности детей. Школа волонтеров – 2016». Обучено 18 человек;

- проведение просветительских и образовательных мероприятий для детей и родителей (законных представителей) в дошкольных образовательных организациях Архангельской области, а также в рамках работы детских лагерей с дневным пребыванием детей силами волонтеров. Приняли участие более 800 человек;

- проведение круглого стола по финансово-экономической грамотности дошкольников в рамках V региональной выставки-конкурса «ФГОС дошкольного образования: современно-методическое обеспечение реализации». Приняли участие около 30 педагогов;

- поддержка информационного ресурса [fingramota.onedu.ru](http://fingramota.onedu.ru).

**Агентством по печати и средствам массовой информации Архангельской области** за счет 1,4 млн. рублей (89,5 % годового плана) обеспечено:

- публикация 220 печатных материалов по повышению уровня финансовой грамотности населения и защите прав потребителей финансовых услуг в 19 печатных СМИ Архангельской области;

- выход в эфир пяти сюжетов на телевидении, 20 публикаций в региональных интернет-СМИ, 14 публикаций в федеральных интернет СМИ;

- проведение совещания с руководителями издательских домов Архангельской области по теме реализации программы в печатных СМИ в рамках семинара для средств массовой информации.

Расходы министерства финансов Архангельской области за отчетный период составили 0,3 млн. рублей или 40,4 % к годовому плану. Средства направлены на:

- проведение 37 мероприятий по финансовой грамотности в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи (14 – 20 марта 2016 года) для школьников и студентов на площадке САФУ (публичные лекции, открытые уроки и занятия, тестирование, интеллектуальные и компьютерные игры), в которых приняли участие 1603 человека;

- участие в заседании Конкурсной комиссии Минфина России по реализации национального Проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» на региональном уровне, а также участие в межрегиональных конференциях с презентацией регионального опыта;

- реализацию на базе САФУ семестрового общеуниверситетского учебного курса по финансовой грамотности (трудоемкость 72 час.) для студентов, получающих высшее образование, обучение прошли 84 студента;

- организацию дистанционных образовательных курсов по финансовой грамотности для целевых групп региональной программы на платформе дистанционного обучения САФУ, обучение прошли 126 человек.

#### **53 0 00 00000 «Программа модернизации здравоохранения Архангельской области на 2011 – 2016 годы»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2016 год в сумме 2,9 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 0,8 млн. рублей или 100,0% к плану кассовых выплат на 9 месяцев.

Расходы министерства здравоохранения Архангельской области на доплаты к стипендии студентам целевого обучения в «Архангельском медицинском колледже» по специальностям, необходимым для работы в перинатальном центре, а также на обучение по программам повышения квалификации составили 0,8 млн. рублей.

#### **56 0 00 00000 Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области**

Общий объем расходов по программе на 2016 год утвержден в сумме 41,2 млн. рублей. В отчетном периоде кассовым планом расходы по программе не предусмотрены.

Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области осуществлялся прием заявок от органов местного самоуправления на получение субсидий. По результатам рассмотрения заявок был сформирован сводный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту. В соответствии с постановлением министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 24.05.2016 г. № 29-п краткосрочный план реализации региональной программы на 2014 – 2016 годы дополнен разделом, предусматривающим в 2016 году выполнение мероприятий с предоставлением субсидий из областного бюджета.

Общий объем финансирования мероприятий составляет 58,9 млн. рублей (средства областного бюджета – 41,2 млн. рублей, средства местных бюджетов – 17,7 млн. рублей, средства собственников – 0,05 млн. рублей). За счет указанных средств предусмотрено выполнить капитальный ремонт 29 многоквартирных домов общей площадью 70,5 тыс. кв. метров в 4 муниципальных образования области. В настоящее время на 6 многоквартирных домах работы завершены в полном объеме, на 17 – ведутся работы, на 6 – проводятся конкурсные процедуры.

Финансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов предусмотрено в IV квартале 2016 года.

### **НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Общий объем непрограммных расходов утвержден на 2016 год в сумме 1 276,9 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 692,2 млн. рублей. План по уточненной росписи составляет 1 289,0 млн. рублей. Отклонение обусловлено поступлением средств из федерального бюджета на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах, членов Совета Федерации и их помощников в Архангельской области, в общей сумме 9,1 млн. рублей, и на осуществление поддержки лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся на территории Архангельской области, в сумме 1,3 млн. рублей, а также отражением консолидации средств, сэкономленных государственными заказчиками Архангельской области при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Архангельской области в сумме 1,8 млн. рублей.

Общее исполнение по непрограммным расходам за отчетный период составило 645,2 млн. рублей или 50,1 % к уточненной годовой росписи и 93,2 % к плану кассовых выплат 9 месяцев.

В рамках непрограммных направлений деятельности расходы направлены на содержание и обеспечение деятельности:

– Губернатора Архангельской области – 3,7 млн. рублей, или 93,7 % к плану 9 месяцев, и заместителей Губернатора и Председателя Правительства Архангельской области – 14,9 млн. рублей или 98,2 % к плану 9 месяцев;

– председателя Архангельского областного Собрания депутатов – 3,4 млн. рублей или 96,7 %, депутатов областного Собрания – 29,9 млн. рублей или 95,5 % к плану 9 месяцев и аппарата Архангельского областного Собрания депутатов – 95,0 млн. рублей или 90,1 % к плану 9 месяцев;

– обеспечение деятельности избирательной комиссии Архангельской области и проведение выборов – 26,9 млн. рублей или 84,7 % к плану 9 месяцев;

– контрольно-счетной палаты Архангельской области – 34,2 млн. рублей или 91,5 % к плану 9 месяцев;

– Уполномоченного по правам человека в Архангельской области – 9,5 млн. рублей или 81,8 % к плану 9 месяцев.

#### **66 0 00 0000 Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах, членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации**

За счет средств федерального бюджета, поступивших в отчетном периоде в областной бюджет, осуществлены расходы в сумме 9,1 млн. рублей на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации и их помощников.

#### **67 0 00 0000 Резервный фонд Правительства Архангельской области**

Областным законом объем расходов резервного фонда на текущий год утвержден в сумме 216,7 млн. рублей. За 9 месяцев исполнение составило 159,5 млн. рублей. Информация об использовании средств резервного фонда Правительства Архангельской области представлена в отдельном отчете.

#### **68 0 00 0000 Непрограммные расходы в области дорожного хозяйства**

В соответствии с областным законом о бюджете по данному направлению утверждено на 2016 год 325,3 млн. рублей, в том числе на 9 месяцев – 265,6 млн. рублей. В отчетном периоде произведены расходы на сумму 257,6 млн. рублей, или 79,2 % к уточненной годовой росписи и 97,0 % к кассовому плану на 9 месяцев.

До министерства транспорта Архангельской области доведено предельных объемов финансирования 265,6 млн. рублей, в том числе:

– 210,4 млн. рублей – для муниципальных образований на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. Исполнение получателями местных бюджетов за отчетный период составило 202,4 млн. рублей или 81,3 % от уточненного годового

плана и 96,2 % от кассового плана 9 месяцев (по оплате фактических денежных обязательств);

– 55,2 млн. рублей – на выполнение работ по ликвидации последствий паводка и неблагоприятных последствий природного и техногенного характера или 72,2 % от уточненного годового плана 100,0 % от плана 9 месяцев.

**69 0 00 00000 Непрограммные расходы на осуществление поддержки лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся на территории Архангельской области**

**69 1 00 00000 Непрограммные расходы по обеспечению временного социально-бытового устройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Архангельской области**

Общий объем расходов на 2016 год на указанные цели утвержден в сумме 664,3 тыс. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 664,3 тыс. рублей. Расходы министерством образования и науки Архангельской области за счет поступивших средств из *федерального бюджета* исполнены в полном объеме к плану кассовых выплат на 9 месяцев).

**69 3 00 00000 Непрограммные расходы на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014 – 2015 годах медицинскими организациями, подведомственными исполнительным органам государственной власти Архангельской области, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведением профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям**

Общий объем расходов на 2016 год на указанные цели утвержден в сумме 720,2 тыс. рублей, в том числе на 9 месяцев предусмотрено 720,2 тыс. рублей. Министерством здравоохранения Архангельской области за счет поступивших средств из *федерального бюджета* расходы исполнены в полном объеме к плану.

## **МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ**

За 9 месяцев 2016 года главными распорядителями средств областного бюджета доведено предельных объемов финансирования в виде межбюджетных трансфертов 15 258,6 млн. рублей. Кассовый расход составил 14 640,4 млн. рублей (67,6 % к уточненному плану года и 95,9 % от кассового плана на 9 месяцев), в том числе:

- муниципальным образованиям Архангельской области – 14 621,3 млн. рублей (95,9 % от кассового плана на 9 месяцев);
- Пенсионному фонду – 19,1 млн. рублей (100,0 % от кассового плана на 9 месяцев).

**Информация об объемах межбюджетных трансфертов в бюджеты  
муниципальных районов и городских округов Архангельской области  
за 9 месяцев 2016 года**

тыс. рублей

Наименование показателя	Источник средств финансирования	Кассовый план на 9 месяцев 2016 года	Доведено предельных объемов финансирования	Осуществлено кассовых расходов
<b>министерство строительства и архитектуры Архангельской области</b>		<b>301 041,5</b>	<b>301 041,5</b>	<b>301 041,5</b>
Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях	средства федерального бюджета	25 000,0	25 000,0	25 000,0
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	средства областного бюджета	151 140,7	151 140,7	151 140,7
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в части дошкольных образовательных организаций	средства бюджетного кредита	45 616,0	45 616,0	45 616,0
Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях	средства областного бюджета	8 000,0	8 000,0	8 000,0
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	средства областного бюджета	250,0	250,0	250,0
Реализация мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»	средства федерального бюджета	6 710,0	6 710,0	6 710,0
Реализация мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»	средства областного бюджета	63 724,8	63 724,8	63 724,8
Резервный фонд Правительства Архангельской области	средства областного бюджета	600,0	600,0	600,0
<b>министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального</b>		<b>870 858,8</b>	<b>870 858,8</b>	<b>834 780,1</b>

Наименование показателя	Источник средств финансирования	Кассовый план на 9 месяцев 2016 года	Доведено предельных объемов финансирования	Осуществлено кассовых расходов
<b>хозяйства Архангельской области</b>				
Модернизация и капитальный ремонт объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства	средства областного бюджета	31 890,8	31 890,8	31 383,5
Мероприятия, направленные на модернизацию оборудования, используемого для выработки и передачи электрической энергии, путем замены на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия	средства областного бюджета	6 646,0	6 646,0	6 646,0
Реализация мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»	средства федерального бюджета	8 250,0	8 250,0	8 250,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	Средства ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ	1 742,8	1 742,8	1 742,8
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	Средства ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ	48 272,4	48 272,4	48 272,4
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	Средства ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ	242 628,5	242 628,5	229 910,5
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	Средства ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ	83 491,2	83 491,2	83 416,5
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	средства областного бюджета	130 185,6	130 185,6	117 337,9
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из	средства областного	221 705,3	221 705,3	213 931,8



Наименование показателя	Источник средств финансирования	Кассовый план на 9 месяцев 2016 года	Доведено предельных объемов финансирования	Осуществлено кассовых расходов
аварийного жилищного фонда	бюджета			
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	средства областного бюджета	69 079,3	69 079,3	69 079,3
Резервный фонд Правительства Архангельской области	средства областного бюджета	26 966,8	26 966,8	24 809,5
<b>министерство культуры Архангельской области</b>		<b>19 947,6</b>	<b>19 947,6</b>	<b>19 897,5</b>
Реализация мероприятий ФЦП «Культура России (2012 – 2018 годы)»	средства федерального бюджета	780,4	780,4	780,4
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга	средства федерального бюджета	135,0	135,0	135,0
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	средства федерального бюджета	574,0	574,0	574,0
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры	средства федерального бюджета	600,0	600,0	600,0
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений	средства федерального бюджета	450,0	450,0	450,0
Общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО"	средства областного бюджета	3 500,0	3 500,0	3 500,0
Мероприятия по реализации приоритетных проектов в сфере туризма	средства областного бюджета	2 500,0	2 500,0	2 500,0
Мероприятия по обеспечению средствами туристской навигации	средства областного бюджета	500,0	500,0	475,0
Резервный фонд Правительства Архангельской области	средства областного бюджета	10 908,2	10 908,2	10 908,2
<b>министерство образования и науки Архангельской области</b>		<b>9 965 831,1</b>	<b>9 965 831,1</b>	<b>9 490 989,7</b>

Наименование показателя	Источник средств финансирования	Кассовый план на 9 месяцев 2016 года	Доведено предельных объемов финансирования	Осуществлено кассовых расходов
Обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернате	средства областного бюджета	1 637,9	1 637,9	1 628,6
Реализация образовательных программ	средства областного бюджета	9 059 632,3	9 059 632,3	8 624 327,4
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	средства областного бюджета	280 973,1	280 973,1	258 015,4
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	средства федерального бюджета	78 887,5	78 887,5	78 887,5
Создание сети базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии	средства областного бюджета	261,6	261,6	261,6
Осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам социального найма по неисполненным судебным решениям, вступившим в законную силу до 01 января 2013 года	средства областного бюджета	17 910,5	17 910,5	17 902,4
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству	средства областного бюджета	83 066,9	83 066,9	75 598,1
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы	средства областного бюджета	3 368,1	3 368,1	2 569,9
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без	средства областного бюджета	64 627,6	64 627,6	56 333,9

Наименование показателя	Источник средств финансирования	Кассовый план на 9 месяцев 2016 года	Доведено предельных объемов финансирования	Осуществлено кассовых расходов
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (областной бюджет)				
Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)	средства областного бюджета	327 405,4	327 405,4	327 405,4
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	средства федерального бюджета	25 109,0	25 109,0	25 108,2
Устройство детских спортивных площадок	средства областного бюджета	663,8	663,8	663,8
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	средства областного бюджета	4 000,0	4 000,0	4 000,0
Резервный фонд Правительства Архангельской области	средства областного бюджета	18 287,4	18 287,4	18 287,4
министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области		72 619,5	71 817,4	69 010,6
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году	средства федерального бюджета	15 963,9	15 161,8	15 131,7
Создание условий для обеспечения поселений и жителей городских округов услугами торговли	средства областного бюджета	1 208,0	1 208,0	1 208,0
Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра	средства областного бюджета	693,8	693,8	693,8
Реализация мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»	средства федерального бюджета	26 800,0	26 800,0	26 785,7

Наименование показателя	Источник средств финансирования	Кассовый план на 9 месяцев 2016 года	Доведено предельных объемов финансирования	Осуществлено кассовых расходов
Реализация мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»	средства областного бюджета	27 953,8	27 953,8	25 191,5
<b>министерство финансов Архангельской области</b>		<b>2 613 833,2</b>	<b>2 613 041,3</b>	<b>2 605 481,7</b>
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	средства федерального бюджета	26 581,6	26 581,6	24 100,8
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	средства федерального бюджета	1 287,2	1 287,2	226,3
Доставка муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов	средства областного бюджета	3 297,4	2 505,5	2 505,5
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)	средства областного бюджета	1 500,0	1 500,0	1 500,0
Осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	средства областного бюджета	26 101,8	26 101,8	24 566,8
Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений	средства областного бюджета	15 215,7	15 215,7	12 732,8
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований	средства областного бюджета	112 657,7	112 657,7	112 657,7
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	средства областного бюджета	169 089,0	169 089,0	169 089,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности	средства областного бюджета	845 186,9	845 186,9	845 186,9

Наименование показателя	Источник средств финансирования	Кассовый план на 9 месяцев 2016 года	Доведено предельных объемов финансирования	Осуществлено кассовых расходов
муниципальных районов (городских округов)	бюджета			
Софинансирование вопросов местного значения	средства областного бюджета	1 411 170,1	1 411 170,1	1 411 170,1
Резервный фонд Правительства Архангельской области	средства областного бюджета	1 745,8	1 745,8	1 745,8
<b>министерство транспорта Архангельской области</b>		<b>453 918,5</b>	<b>453 918,5</b>	<b>445 916,9</b>
Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации	средства федерального бюджета	100 000,0	100 000,0	100 000,0
Мероприятия в сфере общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры	средства областного бюджета	137 601,6	137 601,6	137 601,6
Резервный фонд Правительства Архангельской области	средства областного бюджета	5 922,2	5 922,2	5 922,2
Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов	средства областного бюджета	210 394,7	210 394,7	202 393,1
<b>министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области</b>		<b>487 912,0</b>	<b>487 912,0</b>	<b>462 109,4</b>
Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	средства областного бюджета	24 108,8	24 108,8	22 590,4

Наименование показателя	Источник средств финансирования	Кассовый план на 9 месяцев 2016 года	Доведено предельных объемов финансирования	Осуществлено кассовых расходов
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (в части субвенций местным бюджетам)	средства областного бюджета	249 130,6	249 130,6	248 972,9
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"	средства областного бюджета	5 239,8	5 239,8	5 190,3
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	средства областного бюджета	199 040,0	199 040,0	176 094,0
Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам	средства областного бюджета	2 682,6	2 682,6	2 682,6
Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда	средства областного бюджета	7 388,4	7 388,4	6 257,4
Резервный фонд Правительства Архангельской области	средства областного бюджета	321,8	321,8	321,8
агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области		6 297,2	6 297,2	6 297,2
Резервный фонд Правительства Архангельской области	средства областного бюджета	6 297,20	6 297,2	6 297,2
агентство по спорту Архангельской области		46 118,4	44 118,4	36 464,5
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы	средства областного бюджета	800,0	800,0	0,00
На финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы"	средства федерального бюджета	14 057,5	14 057,5	14 057,5
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях	средства областного бюджета	18 450,0	18 450,0	11 807,8
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы»	средства областного бюджета	2 000,0	0,00	0,00

Наименование показателя	Источник средств финансирования	Кассовый план на 9 месяцев 2016 года	Доведено предельных объемов финансирования	Осуществлено кассовых расходов
Резервный фонд Правительства Архангельской области	средства областного бюджета	10 810,9	10 810,9	10 599,2
<b>администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области</b>		<b>214 969,0</b>	<b>214 969,0</b>	<b>159 974,2</b>
Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015 – 2020 годы	средства федерального бюджета	107 209,3	107 209,3	106 462,6
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»	средства областного бюджета	82 332,9	82 332,9	29 443,8
Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных образованиях	средства областного бюджета	5 150,0	5 150,0	4 149,3
Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации и допризывной подготовке молодежи в муниципальных образованиях	средства областного бюджета	400,0	400,0	400,0
Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций	средства областного бюджета	2 500,0	2 500,0	2 500,0
Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области	средства областного бюджета	12 500,0	12 500,0	12 141,7
Резервный фонд Правительства Архангельской области	средства областного бюджета	4 876,8	4 876,8	4 876,8
<b>Архангельское областное Собрание депутатов</b>		<b>750,0</b>	<b>300,0</b>	<b>173,8</b>
возмещение расходов депутатов Архангельского областного Собрания депутатов в избирательных округах	средства областного бюджета	750,0	300	173,8
<b>агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области</b>		<b>189 124,7</b>	<b>189 124,7</b>	<b>189 124,7</b>
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	средства федерального бюджета	174 484,6	174 484,6	174 484,6
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	средства областного бюджета	11 880,5	11 880,5	11 880,5

Наименование показателя	Источник средств финансирования	Кассовый план на 9 месяцев 2016 года	Доведено предельных объемов финансирования	Осуществлено кассовых расходов
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, в целях софинансирования которых Архангельской области предоставляются субсидии из федерального бюджета (областной бюджет)	средства областного бюджета	2 759,6	2 759,6	2 759,6
<b>ВСЕГО</b>		<b>15 243 221,5</b>	<b>15 239 177,5</b>	<b>14 621 261,8</b>

\*Неполное освоение кассового плана 9 месяцев обусловлено механизмом передачи межбюджетных трансфертов в местные бюджеты в объеме необходимой потребности в кассовых выплатах получателями средств местных бюджетов.

### ОБЛАСТНАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

На реализацию областной адресной инвестиционной программы (далее – ОАИП) в отчетном периоде предусмотрено 1 958,3 млн. рублей, выделено 1 163,8 млн. рублей или 59,4 % к уточненной сводной бюджетной росписи на год и 98,6 % к плану кассовых выплат 9 месяцев. Межбюджетные трансферты передаются в местные бюджеты объеме необходимой потребности по оплате денежных обязательств получателями средств местных бюджетов. В связи с этим на счете министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области – заказчика адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2017 годы» остались неиспользованными средства в сумме 16,4 млн. рублей, по которым местными бюджетами не предоставлены заявки на кассовый расход в связи с отсутствием фактических расходов.

За отчетный период средства направлены на:

– обеспечение объектами инженерной инфраструктуры земельных участков, предоставляемых для расселения ветхого и аварийного жилья в г. Архангельске – 19,2 млн. рублей. Средства направлены на оплату ресурсоснабжающим организациям в рамках заключенных договоров техприсоединения (тепловые сети, сети электроснабжения, сети водоснабжения и водоотведения) к многоквартирным жилым домам, строительство которых осуществляется в г. Архангельске в округах Варавино-Фактория и Майская горка;

– обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов в VI-VII жилом районе (магистральные сети) (проектирование, строительство, выполнение кадастровых работ) – 7,5 млн. рублей. Средства направлены на оплату работ по проектированию магистральных сетей ливневой канализации и водопровода, получены положительные заключения государственной экспертизы. В настоящее время размещено извещение о проведении аукциона по определению подрядной организации на право заключения контракта на выполнение работ по строительству магистральных сетей ливневой канализации в территориальном округе Майская горка;



– обеспечение земельных участков дорожной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов в VII жилом районе (ул. Стрелковая-ул. Карпогорская, длиной 1650 м) (проектирование и строительство) – 2,7 млн. рублей. Получено положительное заключение государственной экспертизы;

– проектирование транспортных развязок в муниципальном образовании «Город Архангельск» – 13,2 млн. рублей. Проект согласован министерством транспорта Архангельской области, ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор», администрацией муниципального образования «Город Архангельск». Получено положительное заключение ГАУ «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве»;

– реконструкцию водопроводных очистных сооружений в пос. Сия Пинежского района – 0,4 млн. рублей. Указанные средства направлены на оплату работ, выполненных в 2015 году в рамках заключенного муниципального контракта № 23 от 28 марта 2013 года и принятых к оплате в 2016 году. По состоянию на 01 октября 2016 года работы по корректировке рабочего проекта в части замены оборудования водоподготовки не выполнены, положительное заключение государственной экспертизы не получено. В настоящее время осуществляются инженерно-геологические изыскания;

– строительство детского сада на 280 мест в г. Новодвинске – 71,2 млн. рублей. Работы на объекте завершены, объект введен в эксплуатацию;

– строительство детского сада на 120 мест в пос. Катунино Приморского района – 5,1 млн. рублей. Завершены работы по устройству свайного поля, выполняются работы по устройству ростверка;

– строительство школы-сада в правобережной части г. Каргополя по ул. Чеснокова, 12б – 37,8 млн. рублей. На объекте завершены основные строительные – монтажные работы, осуществлен монтаж оборудования пищеблока, сборка мебели и инвентаря. В рамках благоустройства завершены работы по устройству проездов, тротуаров, установке малых архитектурных форм. Выполняются работы по вертикальной планировке территории, работы по устройству игровых площадок;

– строительство детского сада на 120 мест в г. Вельске – 14,8 млн. рублей. Работы на объекте завершены, объект введен в эксплуатацию;

– приобретение детского сада на 240 мест в пос. Березник Виноградовского района – 45,6 млн. рублей. Здание зарегистрировано в собственность МО «Виноградовский муниципальный район». 09 июня 2016 года получена лицензия на осуществление образовательной деятельности;

– строительство школы на 860 мест в пос. Урдома Ленского района – 8,0 млн. рублей. Объект введен в эксплуатацию, получена лицензия на осуществление образовательной деятельности. На объекте завершается поставка мебели и учебного оборудования;

– строительство художественного профессионального училища резьбы по кости № 27 в селе Ломоносово Холмогорского района Архангельской области – 0,3 млн. рублей. Выполнены работы по переустройству системы канализации в подвале;

– приобретение учебной базы в пос. Октябрьский Устьянского района для нужд ГАПОУ «Устьянский индустриальный техникум» – 8,5 млн. рублей.

– пристройку сценическо-зрительного комплекса к основному зданию и реконструкцию существующего здания Архангельского театра кукол по адресу: г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 5 – 81,1 млн. рублей. В существующем здании ведутся работы по устройству кровли (выполнено 92%), кирпичной кладки (выполнено 90 %), вентиляционной системы (выполнено 80 %), электрики, внутренние отделочные работы (выполнено 60 % черновой штукатурки), работы по оштукатуриванию фасадов (выполнено 70 %). В пристраиваемой части театра производятся работы по возведению монолитного каркаса здания на уровне четвертого этажа, начаты электромонтажные работы;

– строительство автомобильной дороги по проезду Сибиряковцев в обход областной больницы г. Архангельска (протяженностью 720 метров) – 1,7 млн. рублей. В связи с выявлением несоответствия проектно-сметной документации фактическим инженерно-геологическим условиям площадки строительства и необходимостью корректировки проектно-сметной документации расторгнут контракт с ОАО «Ремикс». 31 мая 2016 года ГКУ «ГУКС» заключен государственный контракт с ООО «Проектный институт транспортной инфраструктуры «ИНТИ» (г. Архангельск) на корректировку проектной документации по объекту «Строительство автомобильной дороги по проезду Сибиряковцев в обход областной больницы города Архангельска» с ценой контракта – 4,55 млн. рублей и сроком выполнения работ – 01 декабря 2016 года. Условиями контракта предусмотрено получение подрядной организацией положительного заключения государственной экспертизы проектной документации. Разработан календарный план производства работ. В настоящее время в соответствии с планом проектной организацией ведутся изыскательские работы;

– строительство многоквартирных домов, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 01 января 2012 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции – 537,0 млн. рублей, в том числе бюджетам муниципальных образований – 301,6 млн. рублей. В рамках реализации третьего этапа адресной программы переселения граждан из аварийного жилья на территории г. Архангельска заключено 4 государственных контракта на строительство пяти многоквартирных жилых домов общей площадью 28,4 тыс. кв. метров. Строительство осуществляется в округе Варавино – Фактория по просп. Ленинградскому и округе Майская горка по просп. Московскому. Четыре дома общей площадью 24,6 тыс. кв. м планируется ввести в эксплуатацию до конца 2016 года, один дом – в марте 2017 года. По состоянию на 01 октября 2016 года по 3 этапу выполнено и оплачено работ за счет средств областного бюджета 235,4 млн. рублей;

– строительство и реконструкцию системы водоснабжения поселка Соловецкий – 11,9 млн. рублей. Администрацией муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» заключен муниципальный контракт № 9/2015 от 9 октября 2015 года, цена контракта – 291,6 млн. рублей, срок выполнения работ

– до 25 декабря 2017 года. Проложено водопроводных сетей диаметром 160мм – 1 735,8 м.п., диаметром 180 мм – 2 517 м.п., диаметром 225 мм – 2 945 м.п.;

– строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий – 2,8 млн. рублей. Администрацией муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» заключен муниципальный контракт от 23 сентября 2015 года, цена контракта – 565,2 млн.рублей. Демонтированы, вывезены и утилизированы старые недостроенные очистные сооружения, проложено канализационных сетей диаметром от 65 до 400 мм 6 858,1 м.п., выполнен монтаж 3 канализационных локальных насосных станций (с выполнением всех необходимых работ: разработка грунта, укрепление стенок траншеи, установка корпуса КНС, засыпка), проводятся работы по монтажу глубоководного выпуска. Объект запланирован к вводу в эксплуатацию в 2017 году;

– строительство объекта незавершенного строительства – здания представительства администрации Архангельской области в поселке Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО – 0,5 млн. рублей. В 2015 году проведен электронный аукцион на выполнение работ по благоустройству, озеленению и устройству наружного освещения территории объекта незавершенного строительства, по результатам которого заключен государственный контракт. В настоящее время выполнены работы по установке бортовых камней – 282 м.п., уличных осветительных столбов – 28 шт., осуществлен монтаж наружной системы электроосвещения – 122,2 м.п.;

– строительство автомобильной дороги Котлас – Коряжма, км 0 – км 41 – 0,2 млн. рублей. Выполнены работы по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков, занимаемых под строительство объекта;

– реконструкцию автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволоч) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Сухое – Самодед – 30,0 млн. рублей. Техническая готовность объекта составляет 95 %. Оплачены выполненные работы по объекту в соответствии с графиком производства работ;

– строительство мостового перехода через реку Устья на автомобильной дороге Октябрьский – Мягкославская (Некрасово) с подъездом к дер. Мягкославская – 42,2 млн. рублей. Заключен государственный контракт на выполнение строительных работ. Получено разрешение на строительство объекта. Выплачен аванс и оплачены выполненные работы по объекту (в соответствии с графиком производства работ). Разработана рабочая документация по объекту;

– строительство автомобильной дороги Подъезд к дер. Боярская от автомобильной дороги Ломоносово – Ровдино – 26,6 млн. рублей. Заключен государственный контракт на выполнение строительных работ. Оплачены выполненные работы по объекту;

– строительство мостового перехода через реку Устья на км 78+350 автомобильной дороги Вельск – Шангалы – 0,1 млн. рублей. В рамках выполненных строительных работ погашена дебиторская задолженность 2015 года;

– разработку проектной документации на строительство мостового перехода через реку Сельменьга на автомобильной дороге Усть-Ваеньга – Осиново –

Фалюки (до дер. Задориха) – 0,3 млн. рублей. Получено положительное заключение государственной экспертизы;

– разработку проектной документации на реконструкцию мостового перехода через реку Вага на км 2+067 автомобильной дороги Вельск – Шангалы – 0,7 млн. рублей. Заключен государственный контракт на выполнение работ по разработке проектной документации. Выполнены сбор исходных данных и инженерные изыскания, проводится разработка проектной документации;

– разработку проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки (до дер. Задориха) на участке км 45+500 – 63+000 – 3,1 млн. рублей. Заключен государственный контракт на разработку проектной документации на реконструкцию участка автомобильной дороги км 43 + 500 – км 63 + 000. Выполнены сбор исходных данных и инженерные изыскания, разрабатывается проектная документация по объекту;

– разработку проектной документации на строительство мостового перехода через реку Устья на км 139+309 автомобильной дороги Шангалы – Квазеньга – Кизема – 0,5 млн. рублей. Получено положительное заключение государственной экспертизы;

– реконструкцию автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволоки) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Самодед – Кяма – 0,1 млн. рублей. Средства направлены на уплату сбора за проведение государственной экологической экспертизы по объекту;

– строительство школы на 90 мест в дер. Погост Вельского района – 63,7 млн. рублей. На объекте завершены работы по разводке внутренних инженерных коммуникаций, завершаются работы по устройству навесного фасада здания, штукатурные работы в помещении спортзала, облицовка стен ГКЛ, осуществляется окраска стен и потолков в помещениях, укладка плитки в санузлах, укладка плитки в помещении пищеблока, устройство оконных откосов, подоконников;

– строительство школы на 132 места Горковской средней школы в дер. Согра Верхнетоемского района – 10,0 млн. рублей. Работы на объекте завершены. 30 сентября 2016 года объект введен в эксплуатацию;

– разработку проектной документации на строительство Подъезда к с. Шеговары от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» – 1,0 млн. рублей. Заключен государственный контракт на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту. Выполнены сбор исходных данных и инженерные изыскания, разработана проектная документация. В настоящее время проектная документация проходит государственную экспертизу;

– разработку проектной документации на строительство Подъезда к дер. Никифоровская от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» – 1,2 млн. рублей. Заключен государственный контракт на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту. Выполнены сбор исходных данных и инженерные изыскания, разработана проектная документация. В настоящее время проектная документация проходит государственную экспертизу;

– разработку проектной документации на строительство Подъезда к дер. Логиновская от автомобильной дороги Подъезд к дер. Макаровская

в Няндомском районе – 0,3 млн. рублей. Заключен государственный контракт на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту. Выполнены сбор исходных данных и инженерные изыскания;

- строительство крытого катка с искусственным льдом ФОК «Звездочка» г. Северодвинск Архангельская область – 11,9 млн. рублей. Средства направлены на оплату работ по благоустройству территории: асфальтирование и озеленение, отделка плиткой цоколя;

- корректировку проекта, экспертизу и строительство объекта «Лыжероллерная трасса на лыжном стадионе в деревне Малые Карелы» – 51,0 млн. рублей. Завершены работы по восстановлению и закреплению трассы, устройству системы водоотведения, осветительных столбов и мачты, работы по устройству песчано-гравийной насыпи трассы, асфальтированию, формированию откосов, протянуты кабели системы освещения. Планируемый срок завершения работ – 20 октября 2016 года;

- разработку проектно-сметной документации на строительство больницы в пос. Березник Виноградовский район – 1,8 млн. рублей. Получено положительное заключение государственной экспертизы;

- разработку раздела проектной документации по сохранению объектов археологического наследия и прохождение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Укрепление правого берега р. Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от улицы Маяковского до улицы Кедрова (1 этап, 1 подэтап)» – 0,2 млн. рублей. Осуществлена оплата услуг по проведению государственной экспертизы сметной документации;

- приобретение помещений для размещения двух отделений ГАУ «МФЦ» в городах Северодвинске и Архангельске – 49,6 млн. рублей.

Кроме того, за отчетный период на реализацию мероприятия «Проектирование и строительство здания специального учреждения УФС РФ по Архангельской области в г. Архангельске» выделено 9,1 тыс. рублей (на оплату технических условий). Заключен государственный контракт на проектирование здания специального учреждения и проведение государственной экспертизы проекта со сроком исполнения – 30 октября 2016 года. В настоящее время согласован эскизный проект и проведены инженерно-строительные изыскания.

## РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

Областной бюджет на 01.10.2016 исполнен с превышением расходов над доходами (**дефицитом**) в сумме 4 031,4 млн. рублей.

На конец отчетного периода общий остаток средств на счете областного бюджета составил 516,2 млн. рублей, из них:

- средства федерального бюджета – 313,2 млн. рублей;
- средства ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ – 1 011,7 млн. рублей;
- остатки целевых бюджетных кредитов и дотаций – 27,0 млн. рублей;
- остатки прочих безвозмездных поступлений – 17,3 млн. рублей.

Привлечено для финансирования дефицита бюджета временно свободных остатков средств со счетов государственных бюджетных и автономных учреждений, открытых в органах Федерального казначейства, – 3 191,2 млн. рублей, что позволило обеспечивать ликвидность счета областного бюджета без привлечения дополнительных «рыночных» заимствований.

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственный долг Архангельской области на 01 октября 2016 года составил 35 842,8 млн. рублей. По сравнению с началом года общий объем долга сократился на 1 637,4 млн. рублей (на 4,4 %). В структуре долга на отчетную дату большую часть занимают задолженности по бюджетным кредитам (73,2 %) и по коммерческим кредитам (25,6 %).

### Бюджетные кредиты

Объем задолженности по бюджетным кредитам на 01.10.2016 составил 26 242,8 млн. рублей.

Наименование бюджетного кредита	Сумма, млн. рублей
– на частичное покрытие дефицита бюджета	18 093,5
– на строительство и ремонт автомобильных дорог	2 566,1
– на поддержку монопрофильных муниципальных образований	711,1
– на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений	56,5
– на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации	4 815,7
<b>Итого</b>	<b>26 242,8</b>

За 9 месяцев года привлечено:

– пять бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации по договору с Управлением Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в размере 23 732,1 млн. рублей сроком на 50 дней под 0,1 процентов годовых.

– два бюджетных кредита из федерального бюджета на общую сумму 6 895,3 млн. рублей (5 342,5 млн. рублей – 13.04.2016, 1 552,8 млн. рублей – 09.08.2016) на трехлетний срок стоимостью 0,1 % годовых для частичного покрытия дефицита бюджета области в целях погашения долговых обязательств области по кредитам, полученным от кредитных организаций. Таким образом, более «дорогие» по стоимости кредиты кредитных организаций замещаются более «дешевыми» бюджетными кредитами.

### Кредиты коммерческих банков

В течение отчетного периода осуществлено погашение обязательств по кредитным договорам в общем объеме 44 821,7 млн. рублей. Таким образом, с учетом переходящего остатка на 01.01.2016 (21 608,4 млн. рублей), задолженность по коммерческим кредитам на 01.10.2016 составила 9 160,0 млн. рублей. Средневзвешенная ставка по привлеченным ресурсам кредитных организаций на 01 октября 2016 года составила 8,6 % (на 01 января 2016 года средневзвешенная ставка привлечения – 9,8 % годовых). Ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации 19 сентября 2016 года снизилась на 0,5 % и составила 10 %.

### Государственные гарантии

На 01 октября 2016 года условные обязательства по предоставленным государственным гарантиям Архангельской области составили 440,0 млн. рублей. В отчетном периоде государственные гарантии Архангельской области не предоставлялись.

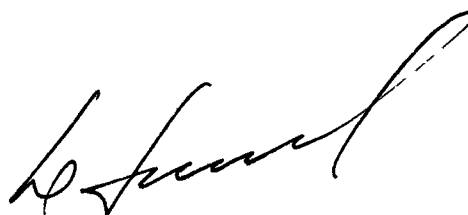
Движение государственных долговых обязательств за 9 месяцев 2016 года представлено в таблице:

(млн. рублей)

Наименование долговых обязательств	Остаток на 01.01.2016	Привлечено обязательств, выдано гарантий	Погашено			Остаток на 01.10.2016
			ВСЕГО	за счет средств областного бюджета	за счет собственных средств получателей гарантий	
Бюджетные кредиты из федерального бюджета	15 131,8	30 627,5	19 516,4	19 516,4	0	26 242,8
Государственные гарантии	740,0	0	300,0	0	300,0	440,0
Кредитные договоры	21 608,4	32 373,3	44 821,7	44 821,7	0	9 160,0
<b>Итого</b>	<b>37 480,2</b>	<b>63 000,8</b>	<b>64 638,2</b>	<b>64 338,2</b>	<b>300,0</b>	<b>35 842,8</b>

Все долговые обязательства Архангельской области в отчетном периоде исполнялись своевременно и в полном объеме, параметры государственного долга Архангельской области соответствуют требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации.

Губернатор  
Архангельской области



И.А. Орлов